

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0001-69
CONTRATO DE GESTÃO: 178/2023
VALOR MENSAL: R\$ 9 319 944,33
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

SUBVENÇÕES DO PERÍODO

VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO
R\$ 9 319 944,33		
TOTAL DO MÊS		R\$ -

DESPESAS DO PERÍODO

NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 1 144 947,80	R\$ 5 711,28	R\$ 1 139 236,52
Médicos PJ	R\$ 2 900 964,05	R\$ -	R\$ 2 900 964,05
Medicamentos	R\$ 817 824,57	R\$ 8 911,61	R\$ 808 912,96
Materiais Hospitalares	R\$ 148 748,40	R\$ 449,03	R\$ 148 299,37
Materias de Higienização	R\$ 14 067,45	R\$ 2 994,90	R\$ 11 072,55
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 21 543,05	R\$ -	R\$ 21 543,05
Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultorias Técnica	R\$ 20 632,68	R\$ -	R\$ 20 632,68
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ -	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 25 315,00	R\$ -	R\$ 25 315,00
Câmeras de Monitoramento	R\$ 3 654,46	R\$ -	R\$ 3 654,46
Educação Permanente	R\$ 10 320,00	R\$ -	R\$ 10 320,00
Outras formas de contratação	R\$ 20 750,00	R\$ -	R\$ 20 750,00
Materiais de Manutenção	R\$ 483,49	R\$ -	R\$ 483,49
Serviços de Manutenção	R\$ 54 208,70	R\$ -	R\$ 54 208,70
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ -
Lavanderia	R\$ 25 993,75	R\$ 3 493,75	R\$ 22 500,00
Controle de Acesso	R\$ 66 516,00	R\$ -	R\$ 66 516,00
Assessoria Contábil	R\$ 38 700,00	R\$ -	R\$ 38 700,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assistenciais	R\$ 35 340,00	R\$ -	R\$ 35 340,00
Transporte	R\$ 4 868,25	R\$ -	R\$ 4 868,25
Comunicação	R\$ 9 500,00	R\$ -	R\$ 9 500,00
Gases Medicinais	R\$ 38 191,14	R\$ -	R\$ 38 191,14
Despesas Indiretas	R\$ 140 000,00	R\$ -	R\$ 140 000,00
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 209 464,00	R\$ 790,00	R\$ 208 674,00
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 240 138,55	R\$ -	R\$ 240 138,55
Radiologia/Tomografia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 70 000,00	R\$ -	R\$ 70 000,00
Sistema/Informática	R\$ 20 802,98	R\$ -	R\$ 20 802,98
			R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 6 086 724,66	R\$ 22 350,91	R\$ 6 064 373,75

SALDO

SALDO ANTERIOR	R\$ -
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ -
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 22 350,91
VALORES EM NEGOCIAÇÃO	R\$ 24 239,71
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 1 888,80

LOCAL E DATA: SUMARÉ SP - 31/08/2023

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 8 119 944,33			
PERÍODO:		01/09/2023 A 30/09/2023			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	
R\$ 8 119 944,33			05/09/2023	R\$ 1 380 000,00	
			19/09/2023	R\$ 3 611 720,60	
TOTAL DO MÊS				R\$ 4 991 720,60	
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS		DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 1 139 236,52	R\$ 1 498 866,66	R\$ 828 749,78	R\$ 1 809 353,40	
Médicos PJ	R\$ 2 900 964,05	R\$ 2 995 337,93	R\$ 3 298,50	R\$ 5 893 003,48	
Medicamentos	R\$ 808 912,96	R\$ 698 323,84	R\$ 329 748,37	R\$ 1 177 488,43	
Materiais Hospitalares	R\$ 148 299,37	R\$ 260 123,13	R\$ 125 265,95	R\$ 283 156,55	
Materias de Higienização	R\$ 11 072,55	R\$ 8 821,28	R\$ 11 396,55	R\$ 8 497,28	
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material de Expediente	R\$ 21 543,05	R\$ 27 194,16	R\$ 28 392,25	R\$ 20 344,96	
Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Consultorias Técnica	R\$ 20 632,68	R\$ 3 132,68	R\$ 20 632,68	R\$ 3 132,68	
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 4 361,00	R\$ 8 111,00	R\$ -	
Consultoria Administrativa	R\$ 25 315,00	R\$ 24 500,00	R\$ 25 315,00	R\$ 24 500,00	
Câmeras de Monitoramento	R\$ 3 654,46	R\$ 3 654,46	R\$ 3 654,46	R\$ 3 654,46	
Educação Permanente	R\$ 10 320,00	R\$ 9 000,00	R\$ 9 951,00	R\$ 9 369,00	
Outras formas de contratação	R\$ 20 750,00	R\$ 43 288,00	R\$ 20 750,00	R\$ 43 288,00	
Materiais de Manutenção	R\$ 483,49	R\$ 32 723,65	R\$ 483,49	R\$ 32 723,65	
Serviços de Manutenção	R\$ 54 208,70	R\$ 33 645,20	R\$ 50 905,57	R\$ 36 948,33	
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 4 386,95	R\$ 4 386,95	R\$ -	
Lavanderia	R\$ 22 500,00	R\$ 37 500,00	R\$ -	R\$ 60 000,00	
Controle de Acesso	R\$ 66 516,00	R\$ 66 516,00	R\$ -	R\$ 133 032,00	
Assessoria Contábil	R\$ 38 700,00	R\$ 38 700,00	R\$ 14 200,00	R\$ 63 200,00	
Manutenção e Locação de Equipamentos	R\$ 35 340,00	R\$ 38 720,00	R\$ 42 740,00	R\$ 31 320,00	
Transporte	R\$ 4 868,25	R\$ 4 800,00	R\$ 4 868,25	R\$ 4 800,00	
Comunicação	R\$ 9 500,00	R\$ 44 375,00	R\$ 9 500,00	R\$ 44 375,00	
Gases Medicinais	R\$ 38 191,14	R\$ 34 040,40	R\$ 38 191,14	R\$ 34 040,40	
Despesas Indiretas	R\$ 140 000,00	R\$ 163 212,44	R\$ 94 000,00	R\$ 209 212,44	
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 208 674,00	R\$ 208 674,00	R\$ 80 000,00	R\$ 337 348,00	
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 240 138,55	R\$ 225 173,75	R\$ 67 534,10	R\$ 397 778,20	
Radiologia/Tomografia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00	
Sistema/Informática	R\$ 20 802,98	R\$ 16 655,09	R\$ 20 802,98	R\$ 16 655,09	
Despesas financeiras	R\$ -			R\$ -	
Frete	R\$ -	R\$ 1 370,08	R\$ 1 370,08	R\$ -	
TOTAL DO MÊS	R\$ 6 064 373,75	R\$ 6 597 095,70	R\$ 1 914 248,10	R\$ 10 747 221,35	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$ 1 888,80	
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$ 4 991 720,60	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -	
OUTRAS RECEITAS				R\$ -	
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$ 1 914 248,10	
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				-R\$ 3 303,12	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				-R\$ 81 506,98	
VALORES EM NEGOCIAÇÃO				-R\$ 24 239,71	
SALDO FINAL				R\$ 2 970 311,49	
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/09/2023					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$ 8 119 944,33		
PERÍODO:		01/10/2023 A 31/10/2023		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$	8 119 944,33	02/10/2023		R\$ 2 332 218,36
		06/10/2023		R\$ 2 619 158,14
		16/10/2023		R\$ 2 208 136,80
		20/10/2023		R\$ 691 021,34
		30/10/2023		R\$ 2 386 279,68
TOTAL DO MÊS				R\$ 10 236 814,32
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 1 809 353,40	R\$ 1 606 774,55	R\$ 1 076 009,04	R\$ 2 340 118,91
Médicos PJ	R\$ 5 893 003,48	R\$ 3 087 262,60	R\$ 5 688 553,66	R\$ 3 291 712,42
Medicamentos	R\$ 1 177 488,43	R\$ 694 610,72	R\$ 933 586,48	R\$ 938 512,67
Materiais Hospitalares	R\$ 283 156,55	R\$ 231 633,09	R\$ 139 700,76	R\$ 375 088,88
Materias de Higienização	R\$ 8 497,28	R\$ 8 976,94	R\$ 15 717,42	R\$ 1 756,80
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 20 344,96	R\$ 45 293,18	R\$ 40 356,14	R\$ 25 282,00
Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultorias Técnica	R\$ 3 132,68	R\$ -	R\$ 3 132,68	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ -	R\$ 3 750,00	R\$ -	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 24 500,00	R\$ 28 000,00	R\$ 24 500,00	R\$ 28 000,00
Câmeras de Monitoramento	R\$ 3 654,46	R\$ 2 741,24	R\$ 3 654,46	R\$ 2 741,24
Educação Permanente	R\$ 9 369,00	R\$ 9 000,00	R\$ 8 815,50	R\$ 9 553,50
Outras formas de contratação	R\$ 43 288,00	R\$ 31 670,68	R\$ 43 288,00	R\$ 31 670,68
Materiais de Manutenção	R\$ 32 723,65	R\$ 21 732,42	R\$ 32 872,65	R\$ 21 583,42
Serviços de Manutenção	R\$ 36 948,33	R\$ 76 367,46	R\$ 32 452,83	R\$ 80 862,96
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 14 535,80	R\$ 14 535,80	R\$ -
Lavanderia	R\$ 60 000,00	R\$ 42 042,04	R\$ 49 548,57	R\$ 52 493,47
Controle de Acesso	R\$ 133 032,00	R\$ 66 516,00	R\$ 115 538,30	R\$ 84 009,70
Assessoria Contábil	R\$ 63 200,00	R\$ 38 700,00	R\$ 63 200,00	R\$ 38 700,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assistenciais	R\$ 31 320,00	R\$ 22 345,00	R\$ 33 265,00	R\$ 20 400,00
Transporte	R\$ 4 800,00	R\$ 4 800,00	R\$ 4 800,00	R\$ 4 800,00
Comunicação	R\$ 44 375,00	R\$ 6 000,00	R\$ 23 763,32	R\$ 26 611,68
Gases Medicinais	R\$ 34 040,40	R\$ 81 327,60	R\$ 34 040,40	R\$ 81 327,60
Despesas Indiretas	R\$ 209 212,44	R\$ 163 212,44	R\$ 209 212,44	R\$ 163 212,44
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 337 348,00	R\$ 210 104,00	R\$ 290 528,91	R\$ 256 923,09
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 397 778,20	R\$ 252 709,30	R\$ 397 778,20	R\$ 252 709,30
Radiologia/Tomografia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00
Sistema/Informática	R\$ 16 655,09	R\$ 88 004,68	R\$ 16 655,09	R\$ 88 004,68
Despesas financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 10 747 221,35	R\$ 6 908 109,74	R\$ 9 365 505,65	R\$ 8 289 825,44
SALDO				
			SALDO ANTERIOR	R\$ 2 970 311,49
			VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ 10 236 814,32
			RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
			OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,07
			DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 9 365 505,65
			PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ 2 351,71
			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ 11 976,62
			SALDO FINAL	R\$ 3 855 948,56
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/10/2023				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE		CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ				
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS				
CNPJ:		96.295.654/0012-11				
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023				
VALOR MENSAL:		R\$ 8 119 944,33				
PERÍODO:		01/11/2023 A 30/11/2023				
SUBVENÇÕES DO PERÍODO						
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO	
R\$ 8 119 944,33			07/11/2023		R\$ 2 000 000,00	
			07/11/2023		R\$ 948 608,59	
			17/11/2023		R\$ 2 948 608,59	
			30/11/2023		R\$ 2 567 378,78	
TOTAL DO MÊS					R\$ 8 464 595,96	
DESPESAS DO PERÍODO						
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR		DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS		DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$	2 340 118,91	R\$	1 662 114,12	R\$ 1 507 687,08	R\$ 2 494 545,95
Médicos PJ	R\$	3 291 712,42	R\$	3 062 924,85	R\$ 3 036 944,05	R\$ 3 317 693,22
Medicamentos	R\$	938 512,67	R\$	741 714,55	R\$ 623 375,49	R\$ 1 056 851,73
Materiais Hospitalares	R\$	375 088,88	R\$	228 998,07	R\$ 291 926,79	R\$ 312 160,16
Materias de Higienização	R\$	1 756,80	R\$	12 764,60	R\$ 13 946,40	R\$ 575,00
GLP	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$	25 282,00	R\$	49 425,67	R\$ 54 416,62	R\$ 20 291,05
Materiais Permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Consultorias Técnica	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$	3 750,00	R\$	-	R\$ -	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$	28 000,00	R\$	27 833,00	R\$ 28 000,00	R\$ 27 833,00
Câmeras de Monitoramento	R\$	2 741,24	R\$	3 232,46	R\$ 3 232,46	R\$ 2 741,24
Educação Permanente	R\$	9 553,50	R\$	10 320,00	R\$ 10 320,00	R\$ 9 553,50
Outras formas de contratação	R\$	31 670,68	R\$	45 284,01	R\$ 32 600,68	R\$ 44 354,01
Materiais de Manutenção	R\$	21 583,42	R\$	22 373,33	R\$ 19 936,62	R\$ 24 020,13
Serviços de Manutenção	R\$	80 862,96	R\$	15 730,00	R\$ 73 579,41	R\$ 23 013,55
Despesas Concessionarias	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$	-	R\$	18 266,33	R\$ 18 266,33	R\$ -
Lavanderia	R\$	52 493,47	R\$	37 500,00	R\$ 39 822,58	R\$ 50 170,89
Controle de Acesso	R\$	84 009,70	R\$	66 516,00	R\$ 69 608,99	R\$ 80 916,71
Assessoria Contábil	R\$	38 700,00	R\$	38 700,00	R\$ 38 700,00	R\$ 38 700,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assistenciais	R\$	20 400,00	R\$	85 920,00	R\$ 16 530,00	R\$ 89 790,00
Transporte	R\$	4 800,00	R\$	13 200,00	R\$ 4 800,00	R\$ 13 200,00
Comunicação	R\$	26 611,68	R\$	6 000,00	R\$ 14 611,68	R\$ 18 000,00
Gases Medicinais	R\$	81 327,60	R\$	39 154,44	R\$ 81 327,60	R\$ 39 154,44
Despesas Indiretas	R\$	163 212,44	R\$	163 212,44	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$	256 923,09	R\$	210 104,00	R\$ 213 831,91	R\$ 253 195,18
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$	252 709,30	R\$	246 906,70	R\$ 252 709,30	R\$ 246 906,70
Radiologia/Tomografia	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Ambulancia/ Manutenção	R\$	70 000,00	R\$	70 000,00	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00
Sistema/Informática	R\$	88 004,68	R\$	228 698,38	R\$ 89 504,68	R\$ 227 198,38
Despesas financeiras	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Frete	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$	8 289 825,44	R\$	7 106 892,95	R\$ 6 768 891,11	R\$ 8 627 827,28
SALDO						
SALDO ANTERIOR					R\$ 3 855 948,56	
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS					R\$ 8 464 595,96	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ -	
OUTRAS RECEITAS					R\$ 398,77	
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO					-R\$ 6 768 891,11	
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO					-R\$ 230,73	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR					-R\$ 572 165,07	
SALDO FINAL					R\$ 4 979 656,38	
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/11/2023						
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA			
PRESIDENTE			CONTADORA			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00		
PERÍODO:		01/11/2023 A 30/11/2023		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -		06/11/2023		R\$ 53 507,80
TOTAL DO MÊS				R\$ 53 507,80
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal 08.2023	R\$ -	R\$ 34 762,01	R\$ 34 762,01	R\$ -
Pessoal 09.2023	R\$ -	R\$ 37 332,67	R\$ 33 377,92	R\$ 3 954,75
TOTAL DO MÊS	R\$ -	R\$ 72 094,68	R\$ 68 139,93	R\$ 3 954,75
SALDO				
SALDO ANTERIOR			R\$ -	
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS			R\$ 53 507,80	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ -	
OUTRAS RECEITAS			R\$ -	
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO			-R\$ 68 139,93	
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO			R\$ -	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			R\$ -	
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO			R\$ -	
SALDO FINAL			-R\$ 14 632,13	
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/11/2023				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE		CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$ 8 119 944,33		
PERÍODO:		01/12/2023 A 31/12/2023		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$	8 119 944,33	06/12/2023	R\$	1 415 568,85
		06/12/2023	R\$	585 000,00
		15/12/2023	R\$	1 385 293,59
		15/12/2023	R\$	280 000,00
		15/12/2023	R\$	668 039,74
		15/12/2023	R\$	1 282 895,00
		15/12/2023	R\$	220 000,00
		27/12/2023	R\$	192 787,78
		27/12/2023	R\$	1 186 600,00
		27/12/2023	R\$	600 000,00
		27/12/2023	R\$	500 000,00
TOTAL DO MÊS			R\$	8 316 184,96
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 2 494 545,95	R\$ 1 677 860,97	R\$ 1 365 820,39	R\$ 2 806 586,53
Médicos PJ	R\$ 3 317 693,22	R\$ 3 174 912,84	R\$ 3 185 578,18	R\$ 3 307 027,88
Medicamentos	R\$ 1 056 851,73	R\$ 770 515,84	R\$ 359 340,73	R\$ 1 468 026,84
Materiais Hospitalares	R\$ 312 160,16	R\$ 303 789,10	R\$ 181 007,51	R\$ 434 941,75
Materias de Higienização	R\$ 575,00	R\$ 22 805,90	R\$ 8 442,40	R\$ 14 938,50
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 20 291,05	R\$ 70 389,29	R\$ 23 969,05	R\$ 66 711,29
Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ 633,89	R\$ -	R\$ 633,89
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 27 833,00	R\$ 12 500,00	R\$ 27 833,00	R\$ 12 500,00
Câmeras de Monitoramento	R\$ 2 741,24	R\$ 3 232,46	R\$ 2 741,24	R\$ 3 232,46
Educação Permanente	R\$ 9 553,50	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00	R\$ 9 553,50
Outras formas de contratação	R\$ 44 354,01	R\$ 58 340,68	R\$ 44 354,01	R\$ 58 340,68
Materiais de Manutenção	R\$ 24 020,13	R\$ 11 797,71	R\$ 21 283,28	R\$ 14 534,56
Serviços de Manutenção	R\$ 23 013,55	R\$ 42 250,00	R\$ 33 231,13	R\$ 32 032,42
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 25 923,17	R\$ 25 923,17	R\$ -
Lavanderia	R\$ 50 170,89	R\$ 39 327,00	R\$ 40 462,20	R\$ 49 035,69
Controle de Acesso	R\$ 80 916,71	R\$ 66 516,00	R\$ 66 516,00	R\$ 80 916,71
Assessoria Contábil	R\$ 38 700,00	R\$ 38 700,00	R\$ -	R\$ 77 400,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$ 89 790,00	R\$ 67 800,02	R\$ 82 670,00	R\$ 74 920,02
Transporte	R\$ 13 200,00	R\$ 9 000,00	R\$ 13 200,00	R\$ 9 000,00
Comunicação	R\$ 18 000,00	R\$ -	R\$ 6 000,00	R\$ 12 000,00
Gases Medicinais	R\$ 39 154,44	R\$ 50 825,72	R\$ 8 000,00	R\$ 81 980,16
Despesas Indiretas	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 253 195,18	R\$ 210 104,00	R\$ 210 104,00	R\$ 253 195,18
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 246 906,70	R\$ 246 159,80	R\$ 246 906,70	R\$ 246 159,80
Radiologia/Tomografia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00
Sistema/Informática	R\$ 227 198,38	R\$ 240 692,08	R\$ 214 283,38	R\$ 253 607,08
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 8 627 827,28	R\$ 7 390 038,91	R\$ 6 413 628,81	R\$ 9 604 237,38
SALDO				
SALDO ANTERIOR			R\$	4 979 656,38
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS			R\$	8 316 184,96
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	1 275,97
OUTRAS RECEITAS			R\$	0,04
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO			-R\$	6 413 628,81
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO			R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			-R\$	335 874,69
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO			R\$	-
SALDO FINAL			R\$	6 547 613,85
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/12/2023				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE		CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/12/2023 A 31/12/2023			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -			15/12/2023		R\$ 188 491,90
			15/12/2023		R\$ 51 420,35
			18/12/2023		R\$ 189 455,83
TOTAL DO MÊS					R\$ 429 368,08
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 3 954,75	R\$ -	R\$ 2 928,75	R\$	1 026,00
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ 254 172,81	R\$ 219 065,75	R\$	35 107,06
Pessoal 11.2023	R\$ -	R\$ 262 850,45	R\$ 137 300,84	R\$	125 549,61
Pessoal 12.2023	R\$ -	R\$ 69 729,39	R\$ 43 511,17	R\$	26 218,22
TOTAL DO MÊS	R\$ 3 954,75	R\$ 586 752,65	R\$ 402 806,51	R\$	187 900,89
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	14 632,13
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	429 368,08
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	402 806,51
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				R\$	11 929,44
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/12/2023					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$ 8 119 944,33		
PERÍODO:		01/01/2024 A 31/01/2024		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$	8 119 944,33	05/01/2024		R\$ 2 333 333,33
		05/01/2024		R\$ 334 855,26
		15/01/2024		R\$ 1 534 127,30
		15/01/2024		R\$ 600 000,00
		15/01/2024		R\$ 534 061,29
		31/01/2024		R\$ 2 114 556,26
TOTAL DO MÊS				R\$ 7 450 933,44
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 2 806 586,53	R\$ 1 717 390,01	R\$ 1 385 458,09	R\$ 3 138 518,45
Médicos PJ	R\$ 3 307 027,88	R\$ 3 369 763,97	R\$ 3 158 795,05	R\$ 3 517 996,80
Medicamentos	R\$ 1 468 026,84	R\$ 729 159,55	R\$ 706 370,14	R\$ 1 490 816,25
Materiais Hospitalares	R\$ 434 941,75	R\$ 115 826,09	R\$ 252 906,80	R\$ 297 861,04
Materias de Higienização	R\$ 14 938,50	R\$ 16 130,35	R\$ 14 938,50	R\$ 16 130,35
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 66 711,29	R\$ 65 239,84	R\$ 86 350,29	R\$ 45 600,84
Materiais Permanentes	R\$ 633,89	R\$ -	R\$ 633,89	R\$ -
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 12 500,00	R\$ 25 250,00	R\$ 11 731,25	R\$ 26 018,75
Câmeras de Monitoramento	R\$ 3 232,46	R\$ 3 654,46	R\$ 3 232,46	R\$ 3 654,46
Educação Permanente	R\$ 9 553,50	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00	R\$ 9 553,50
Outras formas de contratação	R\$ 58 340,68	R\$ 57 023,60	R\$ 60 340,68	R\$ 55 023,60
Materiais de Manutenção	R\$ 14 534,56	R\$ 4 410,51	R\$ 4 893,48	R\$ 14 051,59
Serviços de Manutenção	R\$ 32 032,42	R\$ 90 259,48	R\$ 6 352,42	R\$ 115 939,48
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 24 909,61	R\$ 24 909,61	R\$ -
Lavanderia	R\$ 49 035,69	R\$ 39 397,79	R\$ 37 500,00	R\$ 50 933,48
Controle de Acesso	R\$ 80 916,71	R\$ 66 516,00	R\$ 14 400,71	R\$ 133 032,00
Assessoria Contábil	R\$ 77 400,00	R\$ 38 700,00	R\$ 63 200,00	R\$ 52 900,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assistenciais	R\$ 74 920,02	R\$ 33 268,10	R\$ 72 589,74	R\$ 35 598,38
Transporte	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00
Comunicação	R\$ 12 000,00	R\$ 6 920,00	R\$ 12 000,00	R\$ 6 920,00
Gases Medicinais	R\$ 81 980,16	R\$ 43 608,33	R\$ 81 980,16	R\$ 43 608,33
Despesas Indiretas	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 253 195,18	R\$ 210 104,00	R\$ 146 265,30	R\$ 317 033,88
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 246 159,80	R\$ 230 052,30	R\$ 246 159,80	R\$ 230 052,30
Radiologia/Tomografia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 70 000,00	R\$ 70 000,00	R\$ -	R\$ 140 000,00
Sistema/Informática	R\$ 253 607,08	R\$ 142 973,98	R\$ 153 817,08	R\$ 242 763,98
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 9 604 237,38	R\$ 7 285 520,41	R\$ 6 729 787,89	R\$ 10 159 969,90
SALDO				
SALDO ANTERIOR			R\$	6 547 613,85
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS			R\$	7 450 933,44
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	6 331,81
OUTRAS RECEITAS			R\$	0,06
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO			-R\$	6 729 787,89
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO			-R\$	98,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			-R\$	426 501,43
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO			R\$	-
SALDO FINAL			R\$	6 848 491,44
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/01/2024				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE		CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00		
PERÍODO:		01/01/2024 A 31/01/2024		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -		15/01/2024		R\$ 189 485,21
TOTAL DO MÊS				R\$ 189 485,21
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00
Pessoal 10.2023	R\$ 35 107,06	R\$ -	R\$ 20 243,20	R\$ 14 863,86
Pessoal 11.2023	R\$ 125 549,61	R\$ -	R\$ 125 444,75	R\$ 104,86
Pessoal 12.2023	R\$ 26 218,22	R\$ -	R\$ 24 335,36	R\$ 1 882,86
TOTAL DO MÊS	R\$ 187 900,89	R\$ -	R\$ 170 023,31	R\$ 17 877,58
SALDO				
			SALDO ANTERIOR	R\$ 11 929,44
			VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ 189 485,21
			RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
			OUTRAS RECEITAS	R\$ -
			DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 170 023,31
			PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ -
			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ -
			VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -
			SALDO FINAL	R\$ 31 391,34
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/01/2024				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$ 8 119 944,33		
PERÍODO:		01/02/2024 A 29/02/2024		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$	8 119 944,33	01/02/2024	R\$	172 462,52
		01/02/2024	R\$	73 860,00
		01/02/2024	R\$	56 660,00
		07/02/2024	R\$	2 333 333,34
		07/02/2024	R\$	334 855,25
		15/02/2024	R\$	2 668 188,59
		15/02/2024	R\$	238 509,12
		15/02/2024	R\$	16 500,00
		15/02/2024	R\$	110 000,00
		28/02/2024	R\$	110 000,00
		28/02/2024	R\$	238 509,12
		28/02/2024	R\$	16 500,00
		28/02/2024	R\$	200 070,34
		28/02/2024	R\$	183 730,83
		28/02/2024	R\$	99 523,93
		28/02/2024	R\$	14 180,00
		28/02/2024	R\$	48 600,00
		28/02/2024	R\$	44 620,78
		28/02/2024	R\$	6 530,00
		28/02/2024	R\$	2 287 018,78
TOTAL DO MÊS			R\$	9 253 652,60
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 3 138 518,45	R\$ 1 711 995,50	R\$ 1 368 407,26	R\$ 3 482 106,69
Médicos PJ	R\$ 3 517 996,80	R\$ 3 233 071,02	R\$ 3 218 574,98	R\$ 3 532 492,84
Medicamentos	R\$ 1 490 816,25	R\$ 800 938,01	R\$ 438 947,83	R\$ 1 852 806,43
Materiais Hospitalares	R\$ 297 861,04	R\$ 162 468,96	R\$ 144 302,47	R\$ 316 027,53
Materias de Higienização	R\$ 16 130,35	R\$ 6 649,01	R\$ 18 305,46	R\$ 4 473,90
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 45 600,84	R\$ 18 299,66	R\$ 38 156,93	R\$ 25 743,57
Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 26 018,75	R\$ 25 250,00	R\$ 24 481,25	R\$ 26 787,50
Câmeras de Monitoramento	R\$ 3 654,46	R\$ 3 232,46	R\$ 3 654,46	R\$ 3 232,46
Educação Permanente	R\$ 9 553,50	R\$ 9 000,00	R\$ 8 446,50	R\$ 10 107,00
Outras formas de contratação	R\$ 55 023,60	R\$ 56 680,92	R\$ 55 813,60	R\$ 55 890,92
Materiais de Manutenção	R\$ 14 051,59	R\$ 9 921,56	R\$ 14 018,87	R\$ 9 954,28
Serviços de Manutenção	R\$ 115 939,48	R\$ 63 647,37	R\$ 101 861,24	R\$ 77 725,61
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 26 832,07	R\$ 26 832,07	R\$ -
Lavanderia	R\$ 50 933,48	R\$ 39 411,43	R\$ 41 309,22	R\$ 49 035,69
Controle de Acesso	R\$ 133 032,00	R\$ 66 516,00	R\$ 107 556,38	R\$ 91 991,62
Assessoria Contábil	R\$ 52 900,00	R\$ 38 700,00	R\$ 40 650,00	R\$ 50 950,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$ 35 598,38	R\$ 50 460,00	R\$ 47 578,10	R\$ 38 480,28
Transporte	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00
Comunicação	R\$ 6 920,00	R\$ 6 920,00	R\$ 7 840,00	R\$ 6 000,00
Gases Medicinais	R\$ 43 608,33	R\$ 355 041,89	R\$ 46 108,33	R\$ 352 541,89
Despesas Indiretas	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 317 033,88	R\$ 210 104,00	R\$ 238 750,87	R\$ 288 387,01
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 230 052,30	R\$ 222 298,35	R\$ 230 052,30	R\$ 222 298,35
Radiologia/Tomografia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 140 000,00	R\$ 40 000,00	R\$ 140 000,00	R\$ 40 000,00
Sistema/Informática	R\$ 242 763,98	R\$ 151 192,08	R\$ 110 041,48	R\$ 283 914,58
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 10 159 969,90	R\$ 7 484 592,73	R\$ 6 647 652,04	R\$ 10 996 910,59
SALDO				
SALDO ANTERIOR			R\$	6 848 491,44
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS			R\$	9 253 652,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	7 606,25
OUTRAS RECEITAS			R\$	0,44
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO			-R\$	6 647 652,04
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO			-R\$	430,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			-R\$	506 481,89
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO			R\$	-
SALDO FINAL			R\$	8 955 186,29
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 29/02/2024				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE		CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/02/2024 A 29/02/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -			28/02/2024		R\$ 191 464,73
TOTAL DO MÊS					R\$ 191 464,73
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ 14 863,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 14 863,86	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 104,86	
Pessoal 12.2023 - Nona parcela	R\$ 1 882,86	R\$ -	R\$ 1 882,86	R\$ -	
Pessoal 12.2023	R\$ -	R\$ 255 596,51	R\$ 255 596,51	R\$ -	
Pessoal 12.2023 Remanescente	R\$ -	R\$ 697,73	R\$ 623,37	R\$ 74,36	
Pessoal 01.2024	R\$ -	R\$ 1 387,84	R\$ 1 041,31	R\$ 346,53	
TOTAL DO MÊS	R\$ 17 877,58	R\$ 257 682,08	R\$ 259 144,05	R\$ 16 415,61	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$	31 391,34
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	191 464,73
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	259 144,05
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	36 287,98
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 29/02/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
CONTRATADA:	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
CNPJ:	96.295.654/0012-11
CONTRATO DE GESTÃO:	178/2023
VALOR MENSAL:	R\$ 8 119 944,33
PERÍODO:	01/03/2024 A 31/03/2024

SUBVENÇÕES DO PERÍODO

VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO
R\$ 8 119 944,33	05/03/2024	R\$ 2 668 188,59
	15/03/2024	R\$ 200 070,33
	15/03/2024	R\$ 99 523,93
	15/03/2024	R\$ 183 730,83
	15/03/2024	R\$ 2 668 188,59
	15/03/2024	R\$ 81 679,00
	15/03/2024	R\$ 21 960,00
	15/03/2024	R\$ 4 800,00
	27/03/2024	R\$ 2 287 018,79
	27/03/2024	R\$ 183 730,84
	27/03/2024	R\$ 99 523,94
	27/03/2024	R\$ 200 070,34
TOTAL DO MÊS		R\$ 8 698 485,18

DESPESAS DO PERÍODO

NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 3 482 106,69	R\$ 2 009 585,94	R\$ 1 307 497,60	R\$ 4 184 195,03
Médicos PJ	R\$ 3 532 492,84	R\$ 3 650 953,16	R\$ 3 390 459,06	R\$ 3 792 986,94
Medicamentos	R\$ 1 852 806,43	R\$ 956 039,92	R\$ 429 809,76	R\$ 2 379 036,59
Materiais Hospitalares	R\$ 316 027,53	R\$ 404 873,44	R\$ 406 657,44	R\$ 314 243,53
Materias de Higienização	R\$ 4 473,90	R\$ 21 141,89	R\$ 4 473,90	R\$ 21 141,89
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 25 743,57	R\$ 56 101,90	R\$ 33 088,85	R\$ 48 756,62
Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ 40 147,37	R\$ 18 279,91	R\$ 21 867,46
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 26 787,50	R\$ 27 250,00	R\$ 26 141,75	R\$ 27 895,75
Câmeras de Monitoramento	R\$ 3 232,46	R\$ 3 232,46	R\$ 3 232,46	R\$ 3 232,46
Educação Permanente	R\$ 10 107,00	R\$ 45 272,36	R\$ 9 553,50	R\$ 45 825,86
Outras formas de contratação	R\$ 55 890,92	R\$ 62 475,75	R\$ 55 890,92	R\$ 62 475,75
Materiais de Manutenção	R\$ 9 954,28	R\$ 7 657,82	R\$ 8 958,86	R\$ 8 653,24
Serviços de Manutenção	R\$ 77 725,61	R\$ 73 992,37	R\$ 77 876,32	R\$ 73 841,66
Despesas Concessionárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ 53 939,74	R\$ 53 939,74	R\$ -
Lavanderia	R\$ 49 035,69	R\$ 39 896,43	R\$ 37 500,00	R\$ 51 432,12
Controle de Acesso	R\$ 91 991,62	R\$ 66 516,00	R\$ 73 832,76	R\$ 84 674,86
Assessoria Contábil	R\$ 50 950,00	R\$ 48 899,88	R\$ 24 500,00	R\$ 75 349,88
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$ 38 480,28	R\$ 87 597,34	R\$ 43 080,00	R\$ 82 997,62
Transporte	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00
Comunicação	R\$ 6 000,00	R\$ 13 800,00	R\$ 9 900,00	R\$ 9 900,00
Gases Medicinais	R\$ 352 541,89	R\$ 17 403,07	R\$ 253 017,95	R\$ 116 927,01
Despesas Indiretas	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44	R\$ 163 212,44
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 288 387,01	R\$ 210 104,00	R\$ 231 108,30	R\$ 267 382,71
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 222 298,35	R\$ 283 160,57	R\$ 222 298,35	R\$ 283 160,57
Radiologia/Tomografia	R\$ -	R\$ 15 000,00	R\$ -	R\$ 15 000,00
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 40 000,00	R\$ 139 962,00	R\$ 40 000,00	R\$ 139 962,00
Sistema/Informática	R\$ 283 914,58	R\$ 150 926,98	R\$ 269 297,08	R\$ 165 544,48
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$ -	R\$ 36 443,79	R\$ 19 457,39	R\$ 16 986,40
TOTAL DO MÊS	R\$ 10 996 910,59	R\$ 8 698 336,62	R\$ 7 225 814,34	R\$ 12 469 432,87

SALDO

	SALDO ANTERIOR	R\$	8 955 186,29
	VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$	8 698 485,18
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	9 239,16
	OUTRAS RECEITAS	R\$	25 356,26
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$	7 225 814,34
	PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	-R\$	132,53
	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-R\$	655 797,76
	VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$	-
	SALDO FINAL	R\$	9 806 522,26

LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/03/2024

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/03/2024 A 31/03/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -			15/03/2024		R\$ 189 754,75
TOTAL DO MÊS					R\$ 189 754,75
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ 14 863,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 14 863,86	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 12.2023 Remanescente	R\$ 74,36	R\$ -	R\$ 74,36	R\$ -	
Pessoal 01.2024 Rescisão	R\$ 346,53	R\$ -	R\$ 346,53	R\$ -	
Pessoal 01.2024	R\$ -	R\$ 262 472,62	R\$ 262 472,62	R\$ -	
Pessoal 02.2024	R\$ -	R\$ 260 965,87	R\$ 258 603,90	R\$ 2 361,97	
TOTAL DO MÊS	R\$ 16 415,61	R\$ 523 438,49	R\$ 521 497,41	R\$ 18 356,69	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	36 287,98
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	189 754,75
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	521 497,41
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	368 030,64
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/03/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 8 119 944,33			
PERÍODO:		01/04/2024 A 30/04/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	
R\$	8 119 944,33		04/04/2024	R\$	2 455 116,07
			04/04/2024	R\$	600 000,00
			15/04/2024	R\$	3 055 116,07
			30/04/2024	R\$	2 618 670,92
			30/04/2024	R\$	105 242,00
			30/04/2024	R\$	38 600,00
			30/04/2024	R\$	4 810,00
			30/04/2024	R\$	119 075,60
TOTAL DO MÊS				R\$	8 996 630,66
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	ESAS A PAGAR MÊS ANTE	PESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal	R\$ 4 184 195,03	R\$ 2 241 369,53	R\$ 1 695 765,36	R\$	4 729 799,20
Médicos PJ	R\$ 3 792 986,94	R\$ 4 046 435,28	R\$ 3 625 263,91	R\$	4 214 158,31
Medicamentos	R\$ 2 379 036,59	R\$ 1 055 767,14	R\$ 552 965,63	R\$	2 881 838,10
Materiais Hospitalares	R\$ 314 243,53	R\$ 151 189,43	R\$ 295 529,08	R\$	169 903,88
Materias de Higienização	R\$ 21 141,89	R\$ 21 046,57	R\$ 39 769,96	R\$	2 418,50
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Material de Expediente	R\$ 48 756,62	R\$ 34 116,62	R\$ 66 934,53	R\$	15 938,71
Materiais Permanentes	R\$ 21 867,46	R\$ 89 730,23	R\$ 82 607,24	R\$	28 990,45
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 18 750,00	R\$ 11 250,00	R\$	11 250,00
Consultoria Administrativa	R\$ 27 895,75	R\$ 21 250,00	R\$ 28 018,75	R\$	21 127,00
Câmeras de Monitoramento	R\$ 3 232,46	R\$ 9 762,46	R\$ 3 232,46	R\$	9 762,46
Educação Permanente	R\$ 45 825,86	R\$ 12 000,00	R\$ 38 923,79	R\$	18 902,07
Outras formas de contratação	R\$ 62 475,75	R\$ 70 923,80	R\$ 62 475,75	R\$	70 923,80
Materiais de Manutenção	R\$ 8 653,24	R\$ 22 089,64	R\$ 8 780,18	R\$	21 962,70
Serviços de Manutenção	R\$ 73 841,66	R\$ 98 184,37	R\$ 93 043,30	R\$	78 982,73
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 19 001,32	R\$ 19 001,32	R\$	-
Lavanderia	R\$ 51 432,12	R\$ 65 337,00	R\$ 46 771,43	R\$	69 997,69
Controle de Acesso	R\$ 84 674,86	R\$ 157 973,20	R\$ 106 856,16	R\$	135 791,90
Assessoria Contábil	R\$ 75 349,88	R\$ 55 700,00	R\$ 50 950,00	R\$	80 099,88
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$ 82 997,62	R\$ 105 490,00	R\$ 87 597,34	R\$	100 890,28
Transporte	R\$ 9 000,00	R\$ 51 462,60	R\$ 49 000,00	R\$	11 462,60
Comunicação	R\$ 9 900,00	R\$ 38 150,00	R\$ 25 475,00	R\$	22 575,00
Gases Medicinais	R\$ 116 927,01	R\$ 148 337,39	R\$ 199 403,09	R\$	65 861,31
Despesas Indiretas	R\$ 163 212,44	R\$ 199 620,31	R\$ 163 212,44	R\$	199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 267 382,71	R\$ 442 585,30	R\$ 293 104,00	R\$	416 864,01
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 283 160,57	R\$ 289 491,45	R\$ 283 160,57	R\$	289 491,45
Radiologia/Tomografia	R\$ 15 000,00	R\$ 15 000,00	R\$ -	R\$	30 000,00
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 139 962,00	R\$ 79 648,00	R\$ 139 962,00	R\$	79 648,00
Sistema/Informática	R\$ 165 544,48	R\$ 163 107,20	R\$ 156 506,98	R\$	172 144,70
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Adequação estrutural	R\$ 16 986,40	R\$ 330 701,28	R\$ 36 764,90	R\$	310 922,78
TOTAL DO MÊS	R\$ 12 469 432,87	R\$ 10 054 220,12	R\$ 8 262 325,17	R\$	14 261 327,82
SALDO					
				SALDO ANTERIOR	R\$ 9 806 522,26
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	8 996 630,66
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	13 637,60
OUTRAS RECEITAS				R\$	17,20
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	8 262 325,17

PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$	49,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-R\$	211 246,99
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	10 343 284,76
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/04/2024		
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/04/2024 A 30/04/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -			15/04/2024		R\$ 192 586,22
TOTAL DO MÊS					R\$ 192 586,22
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ 14 863,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 14 863,86	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ 261 309,60	R\$ 242 563,00	R\$ 18 746,60	
TOTAL DO MÊS	R\$ 18 356,69	R\$ 261 309,60	R\$ 242 563,00	R\$ 37 103,29	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	368 030,64
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	192 586,22
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	242 563,00
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	418 007,42
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/04/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33	
PERÍODO:		01/05/2024 A 31/05/2024		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$	8 119 944,33	07/05/2024		R\$ 2 934 089,91
		07/05/2024		R\$ 470 000,00
		15/05/2024		R\$ 3 404 089,91
		17/05/2024		R\$ 36 000,00
		29/05/2024		R\$ 2 917 791,36
TOTAL DO MÊS				R\$ 9 761 971,18
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 4 729 799,20	R\$ 2 311 046,58	R\$ 1 754 849,03	R\$ 5 285 996,75
Médicos PJ	R\$ 4 214 158,31	R\$ 3 827 742,17	R\$ 4 051 202,20	R\$ 3 990 698,28
Medicamentos	R\$ 2 881 838,10	R\$ 956 281,46	R\$ 1 241 453,52	R\$ 2 596 666,04
Materiais Hospitalares	R\$ 169 903,88	R\$ 212 440,20	R\$ 124 787,08	R\$ 257 557,00
Materias de Higienização	R\$ 2 418,50	R\$ 35 700,10	R\$ 23 325,51	R\$ 14 793,09
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 15 938,71	R\$ 47 752,82	R\$ 53 833,78	R\$ 9 857,75
Materiais Permanentes	R\$ 28 990,45	R\$ 72 706,97	R\$ 46 613,35	R\$ 55 084,07
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ 11 250,00	R\$ 3 750,00	R\$ 11 250,00	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 21 127,00	R\$ 14 500,00	R\$ 19 466,50	R\$ 16 160,50
Câmeras de Monitoramento	R\$ 9 762,46	R\$ 3 232,46	R\$ 9 762,46	R\$ 3 232,46
Educação Permanente	R\$ 18 902,07	R\$ 12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 18 902,07
Outras formas de contratação	R\$ 70 923,80	R\$ 318 637,17	R\$ 70 923,80	R\$ 318 637,17
Materiais de Manutenção	R\$ 21 962,70	R\$ 22 953,08	R\$ 23 418,77	R\$ 21 497,01
Serviços de Manutenção	R\$ 78 982,73	R\$ 119 296,03	R\$ 84 796,00	R\$ 113 482,76
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ 19 702,03	R\$ 19 702,03	R\$ -
Lavanderia	R\$ 69 997,69	R\$ 58 442,00	R\$ 58 462,00	R\$ 69 977,69
Controle de Acesso	R\$ 135 791,90	R\$ 82 800,00	R\$ 96 092,16	R\$ 122 499,74
Assessoria Contábil	R\$ 80 099,88	R\$ 55 700,00	R\$ 48 899,88	R\$ 86 900,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$ 100 890,28	R\$ 86 070,00	R\$ 105 490,00	R\$ 81 470,28
Transporte	R\$ 11 462,60	R\$ 9 000,00	R\$ 11 462,60	R\$ 9 000,00
Comunicação	R\$ 22 575,00	R\$ 7 770,00	R\$ 23 805,00	R\$ 6 540,00
Gases Medicinais	R\$ 65 861,31	R\$ 96 635,61	R\$ 53 604,91	R\$ 108 892,01
Despesas Indiretas	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 416 864,01	R\$ 349 423,00	R\$ 221 473,48	R\$ 544 813,53
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 289 491,45	R\$ 290 595,80	R\$ 291 662,45	R\$ 288 424,80
Radiologia/Tomografia	R\$ 30 000,00	R\$ 92 833,33	R\$ 26 730,00	R\$ 96 103,33
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 79 648,00	R\$ 82 985,60	R\$ 79 648,00	R\$ 82 985,60
Sistema/Informática	R\$ 172 144,70	R\$ 163 189,27	R\$ 155 897,19	R\$ 179 436,78
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$ 310 922,78	R\$ 9 904,41	R\$ 54 525,19	R\$ 266 302,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 14 261 327,82	R\$ 9 562 710,40	R\$ 8 974 757,20	R\$ 14 849 281,02
SALDO				
			SALDO ANTERIOR	R\$ 10 343 284,76
			VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ 9 761 971,18
			RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13 049,73
			OUTRAS RECEITAS	R\$ 8,00
			DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 8 974 757,20
			PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ -
			ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR	-R\$ 135 514,84
			VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -
			SALDO FINAL	R\$ 11 008 041,63
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/05/2024				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE		CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/05/2024 A 31/05/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -			15/05/2024		R\$ 247 547,42
TOTAL DO MÊS					R\$ 247 547,42
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ 14 863,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 14 863,86	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ 18 746,60	R\$ -	R\$ 18 746,60	R\$ -	
Pessoal 04.2024	R\$ -	R\$ 335 434,02	R\$ 310 316,24	R\$ 25 117,78	
Pessoal 05.2024	R\$ -	R\$ 3 211,56	R\$ 2 171,56	R\$ 1 040,00	
TOTAL DO MÊS	R\$ 37 103,29	R\$ 338 645,58	R\$ 331 234,40	R\$ 44 514,47	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	418 007,42
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	247 547,42
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	331 234,40
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	501 694,40
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/05/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33	
PERÍODO:		01/06/2024 A 30/06/2024		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$	8 119 944,33	07/06/2024		R\$ 2 954 089,91
		07/06/2024		R\$ 450 000,00
		14/06/2024		R\$ 3 404 089,91
TOTAL DO MÊS				R\$ 6 808 179,82
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 5 285 996,75	R\$ 2 816 870,62	R\$ 1 877 173,61	R\$ 6 225 693,76
Médicos PJ	R\$ 3 990 698,28	R\$ 3 831 838,30	R\$ 3 813 273,52	R\$ 4 009 263,06
Medicamentos	R\$ 2 596 666,04	R\$ 439 566,37	R\$ 1 164 951,38	R\$ 1 871 281,03
Materiais Hospitalares	R\$ 257 557,00	R\$ 371 064,15	R\$ 154 299,17	R\$ 474 321,98
Materias de Higienização	R\$ 14 793,09	R\$ 20 858,53	R\$ 24 873,37	R\$ 10 778,25
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 9 857,75	R\$ 26 472,63	R\$ 28 102,38	R\$ 8 228,00
Materiais Permanentes	R\$ 55 084,07	R\$ 4 134,82	R\$ 55 564,09	R\$ 3 654,80
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 16 160,50	R\$ 14 500,00	R\$ 14 500,00	R\$ 16 160,50
Câmeras de Monitoramento	R\$ 3 232,46	R\$ 491,22	R\$ 3 232,46	R\$ 491,22
Educação Permanente	R\$ 18 902,07	R\$ 12 000,00	R\$ 18 164,07	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$ 318 637,17	R\$ 330 041,52	R\$ 318 787,17	R\$ 329 891,52
Materiais de Manutenção	R\$ 21 497,01	R\$ 3 320,83	R\$ 19 624,32	R\$ 5 193,52
Serviços de Manutenção	R\$ 113 482,76	R\$ 62 892,37	R\$ 59 252,37	R\$ 117 122,76
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 26 626,45	R\$ 26 626,45	R\$ -
Lavanderia	R\$ 69 977,69	R\$ 58 733,75	R\$ 58 442,00	R\$ 70 269,44
Controle de Acesso	R\$ 122 499,74	R\$ 66 240,00	R\$ 32 183,44	R\$ 156 556,30
Assessoria Contábil	R\$ 86 900,00	R\$ 55 700,00	R\$ 55 700,00	R\$ 86 900,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$ 81 470,28	R\$ 85 650,00	R\$ 86 070,00	R\$ 81 050,28
Transporte	R\$ 9 000,00	R\$ 9 000,00	R\$ -	R\$ 18 000,00
Comunicação	R\$ 6 540,00	R\$ 29 824,99	R\$ 6 540,00	R\$ 29 824,99
Gases Medicinais	R\$ 108 892,01	R\$ 48 812,82	R\$ 96 635,61	R\$ 61 069,22
Despesas Indiretas	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 544 813,53	R\$ 347 183,00	R\$ 175 780,29	R\$ 716 216,24
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 288 424,80	R\$ 254 962,11	R\$ 117 782,10	R\$ 425 604,81
Radiologia/Tomografia	R\$ 96 103,33	R\$ 160 000,00	R\$ 80 182,41	R\$ 175 920,92
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 82 985,60	R\$ 103 750,40	R\$ -	R\$ 186 736,00
Sistema/Informática	R\$ 179 436,78	R\$ 165 830,05	R\$ 163 195,81	R\$ 182 071,02
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Profissionais PJ	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$ 266 302,00	R\$ -	R\$ 266 107,00	R\$ 195,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 14 849 281,02	R\$ 9 549 735,24	R\$ 8 920 413,33	R\$ 15 478 602,93
SALDO				
			SALDO ANTERIOR	R\$ 11 008 041,63
			VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ 6 808 179,82
			RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22 028,94
			OUTRAS RECEITAS	R\$ -
			DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 8 920 413,33
			PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	-R\$ 13 181,96
			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ 186 059,80
			VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -
			SALDO FINAL	R\$ 9 090 714,90
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/06/2024				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE		CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/06/2024 A 30/06/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -			14/06/2024		R\$ 248 948,04
TOTAL DO MÊS					R\$ 248 948,04
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ 14 863,86	R\$ -	R\$ 14 863,86	R\$ -	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 04.2024	R\$ 25 117,78	R\$ -	R\$ 25 117,78	R\$ 0,00	
Pessoal 05.2024	R\$ 1 040,00	R\$ 341 631,43	R\$ 316 773,60	R\$ 25 897,83	
TOTAL DO MÊS	R\$ 44 514,47	R\$ 341 631,43	R\$ 356 755,24	R\$ 29 390,66	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	501 694,40
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	248 948,04
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	356 755,24
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	609 501,60
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/06/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/07/2024 a 31/07/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$			11/07/2024		R\$ 257 159,62
TOTAL DO MÊS					R\$ 257 159,62
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 04.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 05.2024	R\$ 25 897,83		R\$ 24 857,83	R\$ 1 040,00	
Pessoal 06.2024	R\$ -	R\$ 349 149,40	R\$ 312 045,98	R\$ 37 103,42	
TOTAL DO MÊS	R\$ 29 390,66	R\$ 349 149,40	R\$ 336 903,81	R\$ 4 532,83	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$	609 501,60
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	257 159,62
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				R\$	336 903,81
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				R\$	689 245,79
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/07/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ				
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS				
CNPJ:		96.295.654/0012-11				
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023				
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33			
PERÍODO:		01/07/2024 a 31/07/2024				
SUBVENÇÕES DO PERÍODO						
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO	
R\$			05/07/2024		R\$ 1 300 000,00	
8 119 944,33			11/07/2024		R\$ 1 700 000,00	
			18/07/2024		R\$ 593 607,41	
			18/07/2024		R\$ 3 202 521,56	
			18/07/2024		R\$ 471 282,52	
			25/07/2024		R\$ 891 820,18	
			31/07/2024		R\$ 2 236 648,68	
TOTAL DO MÊS					R\$ 10 395 880,35	
DESPESAS DO PERÍODO						
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR		DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS		DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$	6 225 693,76	R\$	2 777 433,64	R\$ 2 330 054,71	R\$ 6 673 072,69
Médicos PJ	R\$	4 009 263,06	R\$	3 934 761,63	R\$ 2 006 475,86	R\$ 5 937 548,83
Medicamentos	R\$	1 871 281,03	R\$	423 502,66	R\$ 524 653,64	R\$ 1 770 130,05
Materiais Hospitalares	R\$	474 321,98	R\$	233 733,63	R\$ 289 333,58	R\$ 418 722,03
Materias de Higieneização	R\$	10 778,25	R\$	17 289,69	R\$ 10 778,25	R\$ 17 289,69
GLP	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$	8 228,00	R\$	26 749,34	R\$ 8 423,00	R\$ 26 554,34
Materiais Permanentes	R\$	3 654,80	R\$	-	R\$ 3 298,80	R\$ 356,00
Consultorias Técnica	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$	3 750,00	R\$	3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$	16 160,50	R\$	14 500,00	R\$ 14 500,00	R\$ 16 160,50
Câmeras de Monitoramento	R\$	491,22	R\$	6 021,22	R\$ 6 021,22	R\$ 491,22
Educação Permanente	R\$	12 738,00	R\$	12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$	329 891,52	R\$	356 353,75	R\$ 197 024,82	R\$ 489 220,45
Materiais de Manutenção	R\$	5 193,52	R\$	6 574,79	R\$ 2 876,04	R\$ 8 892,27
Serviços de Manutenção	R\$	117 122,76	R\$	74 708,66	R\$ 58 230,72	R\$ 133 600,70
Despesas Concessionarias	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$	-	R\$	16 376,53	R\$ 16 376,53	R\$ -
Lavanderia	R\$	70 269,44	R\$	88 010,58	R\$ 72 147,75	R\$ 86 132,27
Controle de Acesso	R\$	156 556,30	R\$	66 240,00	R\$ 86 558,15	R\$ 136 238,15
Assessoria Contábil	R\$	86 900,00	R\$	55 700,00	R\$ 45 400,00	R\$ 97 200,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$	81 050,28	R\$	85 650,00	R\$ 82 230,00	R\$ 84 470,28
Transporte	R\$	18 000,00	R\$	9 000,00	R\$ 9 000,00	R\$ 18 000,00
Comunicação	R\$	29 824,99	R\$	11 699,99	R\$ 29 824,99	R\$ 11 699,99
Gases Medicinais	R\$	61 069,22	R\$	57 818,56	R\$ 48 812,82	R\$ 70 074,96
Despesas Indiretas	R\$	199 620,31	R\$	245 620,31	R\$ 105 620,31	R\$ 339 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$	716 216,24	R\$	346 393,00	R\$ 343 604,22	R\$ 719 005,02
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$	425 604,81	R\$	251 870,76	R\$ 171 268,62	R\$ 506 206,95
Radiologia/Tomografia	R\$	175 920,92	R\$	160 000,00	R\$ 148 480,92	R\$ 187 440,00
Ambulancia/ Manutenção	R\$	186 736,00	R\$	95 910,00	R\$ 82 985,60	R\$ 199 660,40
Sistema/Informática	R\$	182 071,02	R\$	168 707,38	R\$ 53 140,52	R\$ 297 637,88
Frete	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$	195,00	R\$	-	R\$ 195,00	R\$ 0,00
Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$	-	R\$	1 443,00	R\$ -	R\$ 1 443,00
Manutenção Predial/Reforma e Materiais	R\$	-	R\$	3 164 455,08	R\$ -	R\$ 3 164 455,08
TOTAL DO MÊS	R\$	15 478 602,93	R\$	12 712 274,20	R\$ 6 763 066,07	R\$ 21 427 811,06
SALDO						
SALDO ANTERIOR					R\$ 9 090 714,90	
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS					R\$ 10 395 880,35	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 19 904,00	
OUTRAS RECEITAS					R\$ -	
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO					-R\$ 6 763 066,07	
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO					-R\$ 1 836,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR					R\$ 4 773,18	
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO					R\$ -	
SALDO FINAL					R\$ 12 746 370,36	
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/07/2024						
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA			
PRESIDENTE			CONTADORA			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33	
PERÍODO:		01/08/2024 A 31/08/2024		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$	8 119 944,33	06/08/2024	R\$	2 100 000,00
		16/08/2024	R\$	169 042,19
		16/08/2024	R\$	881 167,84
		16/08/2024	R\$	949 789,97
		16/08/2024	R\$	1 573 132,10
		16/08/2024	R\$	584 887,34
		16/08/2024	R\$	841 980,56
		20/08/2024	R\$	340 000,00
		29/08/2024	R\$	343 961,12
		29/08/2024	R\$	25 636,59
		30/08/2024	R\$	1 267 624,30
		30/08/2024	R\$	1 650 167,06
TOTAL DO MÊS				R\$ 10 727 389,07
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 6 673 072,69	R\$ 2 847 032,36	R\$ 2 366 527,90	R\$ 7 153 577,14
Médicos PJ	R\$ 5 937 548,83	R\$ 3 949 406,61	R\$ 5 755 105,66	R\$ 4 131 849,78
Medicamentos	R\$ 1 770 130,05	R\$ 977 199,99	R\$ 399 421,59	R\$ 2 347 908,45
Materiais Hospitalares	R\$ 418 722,03	R\$ 275 697,99	R\$ 239 677,94	R\$ 454 742,08
Materias de Higienização	R\$ 17 289,69	R\$ 16 640,54	R\$ 22 001,14	R\$ 11 929,09
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 26 554,34	R\$ 53 369,27	R\$ 67 729,91	R\$ 12 193,70
Materiais Permanentes	R\$ 356,00	R\$ 659,29	R\$ 659,29	R\$ 356,00
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 16 160,50	R\$ 14 500,00	R\$ 14 500,00	R\$ 16 160,50
Câmeras de Monitoramento	R\$ 491,22	R\$ 2 400,00	R\$ 1 451,22	R\$ 1 440,00
Educação Permanente	R\$ 12 738,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$ 489 220,45	R\$ 414 236,26	R\$ 491 193,42	R\$ 412 263,29
Materiais de Manutenção	R\$ 8 892,27	R\$ 8 723,27	R\$ 6 002,55	R\$ 11 612,99
Serviços de Manutenção	R\$ 133 600,70	R\$ 85 398,98	R\$ 98 042,26	R\$ 120 957,42
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 22 187,22	R\$ 22 187,22	R\$ -
Lavanderia	R\$ 86 132,27	R\$ 73 804,89	R\$ 88 722,30	R\$ 71 214,86
Controle de Acesso	R\$ 136 238,15	R\$ 66 240,00	R\$ 126 646,60	R\$ 75 831,55
Assessoria Contábil	R\$ 97 200,00	R\$ 55 700,00	R\$ 69 350,00	R\$ 83 550,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$ 84 470,28	R\$ 83 950,00	R\$ 89 070,00	R\$ 79 350,28
Transporte	R\$ 18 000,00	R\$ 4 943,98	R\$ 18 000,00	R\$ 4 943,98
Comunicação	R\$ 11 699,99	R\$ 17 335,05	R\$ 17 049,99	R\$ 11 985,05
Gases Medicinais	R\$ 70 074,96	R\$ 94 102,57	R\$ 100 505,69	R\$ 63 671,84
Despesas Indiretas	R\$ 339 620,31	R\$ 245 620,31	R\$ 247 620,31	R\$ 337 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 719 005,02	R\$ 347 183,00	R\$ 665 646,87	R\$ 400 541,15
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 506 206,95	R\$ 259 413,15	R\$ 506 910,85	R\$ 258 709,25
Radiologia/Tomografia	R\$ 187 440,00	R\$ 160 000,00	R\$ 160 000,00	R\$ 187 440,00
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 199 660,40	R\$ 128 115,20	R\$ 192 830,00	R\$ 134 945,60
Sistema/Informática	R\$ 297 637,88	R\$ 169 747,68	R\$ 275 640,38	R\$ 191 745,18
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ 1 443,00	R\$ 15 000,00	R\$ 1 212,12	R\$ 15 230,88
Manutenção Predial/Reforma e Materiais	R\$ 3 164 455,08	R\$ -	R\$ 2 854 433,45	R\$ 310 021,63
TOTAL DO MÊS	R\$ 21 427 811,06	R\$ 10 404 357,61	R\$ 14 913 888,66	R\$ 16 918 280,00
SALDO				
SALDO ANTERIOR				R\$ 12 746 370,36
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$ 10 727 389,07
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 22 534,96
OUTRAS RECEITAS				R\$ -
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$ 14 913 888,66
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$ 11 439,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$ 2 706 754,11
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-R\$ 3 403,34
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$ -
SALDO FINAL				R\$ 11 297 195,73

LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/08/2024

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33	
PERÍODO:		01/09/2024 A 30/09/2024		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$	8 119 944,33	05/09/2024	R\$	1 267 624,30
		05/09/2024	R\$	832 375,70
		13/09/2024	R\$	447 495,51
		13/09/2024	R\$	1 124 218,70
		13/09/2024	R\$	900 000,00
		13/09/2024	R\$	100 000,00
		13/09/2024	R\$	1 000 000,00
		13/09/2024	R\$	956 594,40
		30/09/2024	R\$	1 447 495,51
		30/09/2024	R\$	552 504,49
TOTAL DO MÊS				R\$ 8 628 308,61
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 7 153 577,14	R\$ 2 882 463,57	R\$ 2 279 658,23	R\$ 7 756 382,49
Médicos PJ	R\$ 4 131 849,78	R\$ 3 761 230,81	R\$ 3 949 272,03	R\$ 3 943 808,56
Medicamentos	R\$ 2 347 908,45	R\$ 900 049,81	R\$ 998 185,36	R\$ 2 249 772,90
Materiais Hospitalares	R\$ 454 742,08	R\$ 244 312,22	R\$ 127 985,02	R\$ 571 069,28
Materias de Higienização	R\$ 11 929,09	R\$ 12 318,09	R\$ 11 929,09	R\$ 12 318,09
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 12 193,70	R\$ 23 528,02	R\$ 17 802,50	R\$ 17 919,22
Materiais Permanentes	R\$ 356,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,00
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ 8 750,00	R\$ 8 750,00	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 16 160,50	R\$ 14 500,00	R\$ 14 500,00	R\$ 16 160,50
Câmeras de Monitoramento	R\$ 1 440,00	R\$ 9 224,74	R\$ 3 840,00	R\$ 6 824,74
Educação Permanente	R\$ 12 738,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$ 412 263,29	R\$ 396 773,85	R\$ 407 968,39	R\$ 401 068,75
Materiais de Manutenção	R\$ 11 612,99	R\$ 8 710,37	R\$ 9 978,02	R\$ 10 345,34
Serviços de Manutenção	R\$ 120 957,42	R\$ 53 219,68	R\$ 59 375,54	R\$ 114 801,56
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 33 094,10	R\$ 33 094,10	R\$ -
Lavanderia	R\$ 71 214,86	R\$ 57 398,86	R\$ 57 991,28	R\$ 70 622,44
Controle de Acesso	R\$ 75 831,55	R\$ 66 240,00	R\$ 65 941,92	R\$ 76 129,63
Assessoria Contábil	R\$ 83 550,00	R\$ 55 700,00	R\$ 55 350,00	R\$ 83 900,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$ 79 350,28	R\$ 106 363,00	R\$ 74 730,00	R\$ 110 983,28
Transporte	R\$ 4 943,98	R\$ -	R\$ 4 943,98	R\$ 0,00
Comunicação	R\$ 11 985,05	R\$ 10 000,00	R\$ 15 985,05	R\$ 6 000,00
Gases Medicinais	R\$ 63 671,84	R\$ 49 261,81	R\$ 51 415,44	R\$ 61 518,21
Despesas Indiretas	R\$ 337 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 337 620,31	R\$ 199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 400 541,15	R\$ 347 183,00	R\$ 346 457,91	R\$ 401 266,24
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 258 709,25	R\$ 243 599,45	R\$ 258 709,25	R\$ 243 599,45
Radiologia/Tomografia	R\$ 187 440,00	R\$ 160 000,00	R\$ 160 000,00	R\$ 187 440,00
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 134 945,60	R\$ 94 908,00	R\$ 134 945,60	R\$ 94 908,00
Sistema/Informática	R\$ 191 745,18	R\$ 151 919,04	R\$ 175 327,68	R\$ 168 336,54
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ 15 230,88	R\$ -	R\$ 15 230,88	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma e Materiais	R\$ 310 021,63	R\$ -	R\$ 310 021,63	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 16 918 280,00	R\$ 9 906 118,73	R\$ 10 002 759,21	R\$ 16 821 639,53
SALDO				
			SALDO ANTERIOR	R\$ 11 297 195,73
			VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ 8 628 308,61
			RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22 660,32
			OUTRAS RECEITAS	R\$ -
			DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 10 002 759,21
			PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ 398,40
			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ 4 259,93
			ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-R\$ 9 746,87
			VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -
			SALDO FINAL	R\$ 9 940 316,91

LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/09/2024

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/08/2024 A 31/08/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$			-		R\$ 177 107,73
			30/08/2024		R\$ 74 285,14
TOTAL DO MÊS					R\$ 251 392,87
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 04.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 05.2024	R\$ 1 040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 040,00	
Pessoal 06.2024	R\$ 37 103,42	R\$ -	R\$ 37 103,42	R\$ -	
Pessoal 07.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL DO MÊS	R\$ 41 636,25	R\$ -	R\$ 37 103,42	R\$ 4 532,83	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	689 245,79
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	251 392,87
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	37 103,42
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	474 956,34
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/08/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/09/2024 A 30/09/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -			16/09/2024		R\$ 175 511,75
TOTAL DO MÊS					R\$ 175 511,75
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 04.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 05.2024	R\$ 1 040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 040,00	
Pessoal 06.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 07.2024	R\$ -	R\$ 232 665,18	R\$ 213 286,37	R\$ 19 378,81	
Pessoal 08.2024	R\$ -	R\$ 234 632,59	R\$ 207 752,49	R\$ 26 880,10	
TOTAL DO MÊS	R\$ 4 532,83	R\$ 467 297,77	R\$ 421 038,86	R\$ 50 791,74	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	474 956,34
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	175 511,75
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	421 038,86
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	720 483,45
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/09/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/10/2024 A 31/10/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$			-		R\$ 177 859,60
			15/10/2024		
TOTAL DO MÊS					R\$ 177 859,60
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 04.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 05.2024	R\$ 1 040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 040,00	
Pessoal 06.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 07.2024	R\$ 19 378,81	R\$ -	R\$ 19 378,81	R\$ 0,00	
Pessoal 08.2024	R\$ 26 880,10	R\$ -	R\$ 26 880,10	R\$ -	
Pessoal 09.2024		R\$ 237 246,38	R\$ 209 961,55	R\$ 27 284,83	
TOTAL DO MÊS	R\$ 50 791,74	R\$ 237 246,38	R\$ 256 220,46	R\$ 31 817,66	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	720 483,45
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	177 859,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	256 220,46
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	798 844,31
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/10/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33	
PERÍODO:		01/10/2024 A 31/10/2024		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO
R\$	8 119 944,33		08/10/2024	R\$ 1 000 000,00
			18/10/2024	R\$ 1 304 089,91
			18/10/2024	R\$ 922 427,35
			18/10/2024	R\$ 3 404 089,91
			01/10/2024	R\$ 2 100 000,00
TOTAL DO MÊS				R\$ 8 730 607,17
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 7 756 382,49	R\$ 2 813 111,62	R\$ 2 469 120,88	R\$ 8 100 373,22
Médicos PJ	R\$ 3 943 808,56	R\$ 4 024 116,62	R\$ 3 771 944,65	R\$ 4 195 980,53
Medicamentos	R\$ 2 249 772,90	R\$ 901 090,57	R\$ 783 650,89	R\$ 2 367 212,58
Materiais Hospitalares	R\$ 571 069,28	R\$ 330 199,88	R\$ 400 601,04	R\$ 500 668,12
Materias de Higienização	R\$ 12 318,09	R\$ 16 131,06	R\$ 28 449,15	R\$ -
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 17 919,22	R\$ 29 280,27	R\$ 32 219,15	R\$ 14 980,34
Materiais Permanentes	R\$ 356,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,00
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 750,00
Consultoria Administrativa	R\$ 16 160,50	R\$ 14 500,00	R\$ 14 932,45	R\$ 15 728,05
Câmeras de Monitoramento	R\$ 6 824,74	R\$ 5 693,66	R\$ 6 824,74	R\$ 5 693,66
Educação Permanente	R\$ 12 738,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$ 401 068,75	R\$ 405 528,85	R\$ 401 068,75	R\$ 405 528,85
Materiais de Manutenção	R\$ 10 345,34	R\$ 2 470,58	R\$ 8 216,20	R\$ 4 599,72
Serviços de Manutenção	R\$ 114 801,56	R\$ 71 510,00	R\$ 31 759,14	R\$ 154 552,42
Despesas Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ 18 956,50	R\$ 18 956,50	R\$ -
Lavanderia	R\$ 70 622,44	R\$ 56 250,00	R\$ 59 086,75	R\$ 67 785,69
Controle de Acesso	R\$ 76 129,63	R\$ 66 240,00	R\$ 66 047,90	R\$ 76 321,73
Assessoria Contábil	R\$ 83 900,00	R\$ 55 700,00	R\$ 56 050,00	R\$ 83 550,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$ 110 983,28	R\$ 104 350,00	R\$ 106 170,00	R\$ 109 163,28
Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Comunicação	R\$ 6 000,00	R\$ 28 335,90	R\$ 10 375,00	R\$ 23 960,90
Gases Medicinais	R\$ 61 518,21	R\$ 107 254,58	R\$ 98 782,27	R\$ 69 990,52
Despesas Indiretas	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 401 266,24	R\$ 346 393,00	R\$ 346 787,76	R\$ 400 871,48
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 243 599,45	R\$ 253 506,21	R\$ 243 628,45	R\$ 253 477,21
Radiologia/Tomografia	R\$ 187 440,00	R\$ 160 000,00	R\$ 27 440,00	R\$ 320 000,00
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 94 908,00	R\$ 174 518,00	R\$ 134 908,00	R\$ 134 518,00
Sistema/Informática	R\$ 168 336,54	R\$ 168 911,23	R\$ 168 838,47	R\$ 168 409,30
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma e Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 16 821 639,53	R\$ 10 369 418,84	R\$ 9 501 228,45	R\$ 17 689 829,92
SALDO				
			SALDO ANTERIOR	R\$ 9 940 316,91
			VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ 8 730 607,17
			RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27 700,16
			OUTRAS RECEITAS	R\$ -
			DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 9 501 228,45
			PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ -
			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-R\$ 7 617,90
			ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 10 509,82
			VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -
			SALDO FINAL	R\$ 9 200 287,71

LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/10/2024

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/11/2024 A 30/11/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$			18/11/2024		R\$ 179 543,71
TOTAL DO MÊS					R\$ 179 543,71
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 04.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 05.2024	R\$ 1 040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 040,00	
Pessoal 06.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 07.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 08.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 09.2024	R\$ 27 284,83	R\$ -	R\$ 27 284,83	R\$ -	
Pessoal 10.2024	R\$ -	R\$ 237 960,18	R\$ 211 704,34	R\$ 26 255,84	
TOTAL DO MÊS	R\$ 31 817,66	R\$ 237 960,18	R\$ 238 989,17	R\$ 30 788,67	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	798 844,31
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	179 543,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	238 989,17
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	858 289,77
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/11/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33	
PERÍODO:		01/11/2024 A 30/11/2024		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO
R\$		8 119 944,33	05/11/2024	R\$ 1 192 450,88
			05/11/2024	R\$ 1 791 639,03
			05/11/2024	R\$ 420 000,00
			19/11/2024	R\$ 1 000 000,00
			19/11/2024	R\$ 2 917 791,36
			19/11/2024	R\$ 950 000,00
			19/11/2024	R\$ 454 089,91
			19/11/2024	R\$ 1 000 000,00
			29/11/2024	R\$ 2 917 791,36
TOTAL DO MÊS				R\$ 12 643 762,54
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 8 100 373,22	R\$ 2 348 544,18	R\$ 2 403 170,97	R\$ 8 045 746,43
Pessoal - (Benefícios CEBAS)	R\$ -	R\$ 552 953,32	R\$ -	R\$ 552 953,32
Médicos PJ	R\$ 4 195 980,53	R\$ 3 736 918,35	R\$ 3 720 365,15	R\$ 4 212 533,73
Medicamentos	R\$ 2 367 212,58	R\$ 403 742,48	R\$ 728 292,13	R\$ 2 042 662,93
Materiais Hospitalares	R\$ 500 668,12	R\$ 172 876,36	R\$ 158 226,30	R\$ 515 318,18
Materias de Higienização	R\$ -	R\$ 16 603,74	R\$ 1 145,65	R\$ 15 458,09
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 14 980,34	R\$ 19 466,81	R\$ 22 917,98	R\$ 11 529,17
Materiais Permanentes	R\$ 356,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,00
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ 7 750,00	R\$ -	R\$ 7 750,00
Consultoria Jurídica	R\$ 3 750,00	R\$ 3 000,00	R\$ 3 750,00	R\$ 3 000,00
Consultoria Administrativa	R\$ 15 728,05	R\$ 14 500,00	R\$ 14 500,00	R\$ 15 728,05
Câmeras de Monitoramento	R\$ 5 693,66	R\$ 2 411,22	R\$ 3 393,66	R\$ 4 711,22
Educação Permanente	R\$ 12 738,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$ 405 528,85	R\$ 352 065,07	R\$ 405 528,85	R\$ 352 065,07
Materiais de Manutenção	R\$ 4 599,72	R\$ 5 350,95	R\$ 1 469,74	R\$ 8 480,93
Serviços de Manutenção	R\$ 154 552,42	R\$ 49 322,00	R\$ 71 360,71	R\$ 132 513,71
Despesas Concessionárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ 33 246,91	R\$ 33 246,91	R\$ -
Lavanderia	R\$ 67 785,69	R\$ 57 802,50	R\$ 56 250,00	R\$ 69 338,19
Controle de Acesso	R\$ 76 321,73	R\$ 66 240,00	R\$ 69 035,33	R\$ 73 526,40
Assessoria Contábil	R\$ 83 550,00	R\$ 55 700,00	R\$ 45 700,00	R\$ 93 550,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$ 109 163,28	R\$ 96 950,00	R\$ 110 343,00	R\$ 95 770,28
Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Comunicação	R\$ 23 960,90	R\$ 6 000,00	R\$ 10 450,90	R\$ 19 510,00
Gases Medicinais	R\$ 69 990,52	R\$ 55 692,72	R\$ 57 734,12	R\$ 67 949,12
Despesas Indiretas	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 400 871,48	R\$ 346 393,00	R\$ 362 614,84	R\$ 384 649,64
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 253 477,21	R\$ 277 450,06	R\$ 259 544,11	R\$ 271 383,16
Radiologia/Tomografia	R\$ 320 000,00	R\$ 160 000,00	R\$ 285 120,00	R\$ 194 880,00
Ambulancia/ Manutenção	R\$ 134 518,00	R\$ 133 952,00	R\$ 134 518,00	R\$ 133 952,00
Sistema/Informática	R\$ 168 409,30	R\$ 168 808,00	R\$ 151 991,80	R\$ 185 225,50
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma e Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 17 689 829,92	R\$ 9 355 359,98	R\$ 9 322 290,46	R\$ 17 722 899,43
SALDO				
			SALDO ANTERIOR	R\$ 9 200 287,71
			VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ 12 643 762,54
			RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24 888,22
			OUTRAS RECEITAS	R\$ 1 179,00
			DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 9 322 290,46
			PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ -
			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-R\$ 36 748,94
			ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-R\$ 3 197,89
			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	-R\$ 1 165 827,71
			VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -
			SALDO FINAL	R\$ 11 342 052,47

Nota Explicativa:

O item "Pessoal (Benefício CEBAS)" adicionado ao relatório de execução financeira foi criado para destacar a reserva de recursos que esta Instituição está realizando em virtude de estar devidamente certificada com o CEBAS, conforme a Portaria SAES/MS nº 2.288, de 27 de novembro de 2024 , e de fazer jus à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal . Esse valor é evidenciado com o objetivo de assegurar a reserva financeira destinada ao benefício do CEBAS, em conformidade com os termos da Lei Complementar nº 187, de 2021 e em observância à vedação expressa no art. 3º, inciso V, da referida lei. Os recursos reservados deverão ser aplicados exclusivamente nas ações de apoio realizadas pelo Instituto, respeitando a regulamentação vigente.

LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/11/2024

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33		
PERÍODO:		01/12/2024 A 31/12/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	
R\$	8 119 944,33		06/12/2024	R\$ 3 000 000,00	
			06/12/2024	R\$ 404 089,91	
			13/12/2024	R\$ 3 404 089,91	
			17/12/2024	R\$ 232 135,72	
			17/12/2024	R\$ 800 000,00	
			17/12/2024	R\$ 1 000 000,00	
			18/12/2024	R\$ 300 000,00	
			18/12/2024	R\$ 900 000,00	
			30/12/2024	R\$ 232 208,64	
			30/12/2024	R\$ 3 157 647,62	
			30/12/2024	R\$ 14 233,65	
TOTAL DO MÊS				R\$ 13 444 405,45	
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR		DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$	8 045 746,43	R\$ 2 360 129,83	R\$ 3 326 220,12	R\$ 7 079 656,14
Pessoal - (Benefícios CEBAS)	R\$	552 953,32	R\$ 550 364,62	R\$ -	R\$ 1 103 317,94
Médicos PJ	R\$	4 212 533,73	R\$ 3 879 081,61	R\$ 4 046 893,89	R\$ 4 044 721,45
Medicamentos	R\$	2 042 662,93	R\$ 1 013 150,67	R\$ 939 174,73	R\$ 2 116 638,87
Materiais Hospitalares	R\$	515 318,18	R\$ 277 901,88	R\$ 124 289,99	R\$ 668 930,07
Materias de Higienização	R\$	15 458,09	R\$ 17 066,64	R\$ 15 458,09	R\$ 17 066,64
GLP	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$	11 529,17	R\$ 27 784,56	R\$ 21 562,06	R\$ 17 751,67
Materiais Permanentes	R\$	356,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,00
Consultorias Técnica	R\$	7 750,00	R\$ -	R\$ 7 750,00	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$	3 000,00	R\$ -	R\$ 3 000,00	R\$ -
Consultoria Administrativa	R\$	15 728,05	R\$ 14 500,00	R\$ 14 067,55	R\$ 16 160,50
Câmeras de Monitoramento	R\$	4 711,22	R\$ 2 411,22	R\$ 2 411,22	R\$ 4 711,22
Educação Permanente	R\$	12 738,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$	352 065,07	R\$ 352 623,41	R\$ 363 195,07	R\$ 341 493,41
Materiais de Manutenção	R\$	8 480,93	R\$ 3 001,15	R\$ 2 981,01	R\$ 8 501,07
Serviços de Manutenção	R\$	132 513,71	R\$ 66 588,54	R\$ 23 172,36	R\$ 175 929,89
Despesas Concessionárias	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$	-	R\$ 20 180,28	R\$ 20 180,28	R\$ -
Lavanderia	R\$	69 338,19	R\$ 58 781,17	R\$ 57 802,50	R\$ 70 316,86
Controle de Acesso	R\$	73 526,40	R\$ 66 240,00	R\$ 63 206,21	R\$ 76 560,19
Assessoria Contábil	R\$	93 550,00	R\$ 55 700,00	R\$ 62 350,00	R\$ 86 900,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$	95 770,28	R\$ 96 950,00	R\$ 89 550,00	R\$ 103 170,28
Transporte	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Comunicação	R\$	19 510,00	R\$ 17 489,99	R\$ 18 400,00	R\$ 18 599,99
Gases Medicinais	R\$	67 949,12	R\$ 56 469,69	R\$ 55 692,72	R\$ 68 726,09
Despesas Indiretas	R\$	199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$	384 649,64	R\$ 346 393,00	R\$ 154 431,10	R\$ 576 611,54
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$	271 383,16	R\$ 237 652,00	R\$ 271 412,16	R\$ 237 623,00
Radiologia/Tomografia	R\$	194 880,00	R\$ 160 000,00	R\$ 34 880,00	R\$ 320 000,00
Ambulancia/ Manutenção	R\$	133 952,00	R\$ 134 326,00	R\$ 133 952,00	R\$ 134 326,00
Sistema/Informática	R\$	185 225,50	R\$ 173 123,38	R\$ 168 808,00	R\$ 189 540,88
Frete	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma e Materiais	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$	17 722 899,43	R\$ 10 199 529,95	R\$ 10 232 461,37	R\$ 17 689 968,01
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$ 11 342 052,47	
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$ 13 444 405,45	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 30 025,18	
OUTRAS RECEITAS				R\$ 0,00	
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$ 10 232 461,37	
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$ -	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$ 34 712,44	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-R\$ 1 050,09	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$ 1 165 827,71	
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$ -	
SALDO FINAL				R\$ 15 783 511,79	

Nota Explicativa:

O item "Pessoal (Benefício CEBAS)" adicionado ao relatório de execução financeira foi criado para destacar a reserva de recursos que esta Instituição está realizando em virtude de estar devidamente certificada com o CEBAS, conforme a Portaria SAES/MS nº 2.288, de 27 de novembro de 2024 , e de fazer jus à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal . Esse valor é evidenciado com o objetivo de assegurar a reserva financeira destinada ao benefício do CEBAS, em conformidade com os termos da Lei Complementar nº 187, de 2021 e em observância à vedação expressa no art. 3º, inciso V, da referida lei. Os recursos reservados deverão ser aplicados exclusivamente nas ações de apoio realizadas pelo Instituto, respeitando a regulamentação vigente.

LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/12/2024

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/12/2024 A 31/12/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$			-		R\$ 183 024,13
			16/12/2024		R\$ 179 013,32
			20/12/2024		R\$ 362 037,45
TOTAL DO MÊS					R\$ 362 037,45
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 04.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 05.2024	R\$ 1 040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 040,00	
Pessoal 06.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 07.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 08.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 09.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 10.2024	R\$ 26 255,84	R\$ -	R\$ 24 514,40	R\$ 1 741,44	
Pessoal 11.2024	R\$ -	R\$ 447 301,24	R\$ 294 393,86	R\$ 152 907,38	
TOTAL DO MÊS	R\$ 30 788,67	R\$ 447 301,24	R\$ 318 908,26	R\$ 159 181,65	
SALDO					
				SALDO ANTERIOR	-R\$ 858 289,77
				VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ 362 037,45
				RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
				OUTRAS RECEITAS	R\$ -
				DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 318 908,26
				PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ -
				ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ -
				VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -
				SALDO FINAL	-R\$ 815 160,58
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/12/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/01/2025 A 31/01/2025			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -			31/01/2025		R\$ 180 249,43
TOTAL DO MÊS					R\$ 180 249,43
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 04.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 05.2024	R\$ 1 040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 040,00	
Pessoal 06.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 07.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 08.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 09.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 10.2024	R\$ 1 741,44	R\$ -	R\$ 1 741,44	R\$ -	
Pessoal 11.2024	R\$ 152 907,38	R\$ -	R\$ 81 307,32	R\$ 71 600,06	
Pessoal 12.2024	R\$ -	R\$ 189 904,16	R\$ 165 385,70	R\$ 24 518,46	
TOTAL DO MÊS	R\$ 159 181,65	R\$ 189 904,16	R\$ 248 434,46	R\$ 100 651,35	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	815 160,58
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	180 249,43
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	248 434,46
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	883 345,61
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/01/2025					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE			CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33		
PERÍODO:		01/01/2025 A 31/01/2025			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	
R\$ 8 119 944,33			22/01/2025	R\$ 3 404 990,11	
			30/01/2025	R\$ 2 917 791,36	
TOTAL DO MÊS				R\$ 6 322 781,47	
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR		DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$	7 079 656,14	R\$ 2 417 370,51	R\$ 2 091 118,58	R\$ 7 405 908,07
Pessoal - (Benefícios CEBAS)	R\$	1 103 317,94	R\$ 563 113,68	R\$ -	R\$ 1 666 431,62
Médicos PJ	R\$	4 044 721,45	R\$ 3 924 758,97	R\$ 3 877 945,32	R\$ 4 091 535,10
Medicamentos	R\$	2 116 638,87	R\$ 908 997,07	R\$ 582 121,01	R\$ 2 443 514,93
Materiais Hospitalares	R\$	668 930,07	R\$ 211 130,76	R\$ 373 031,97	R\$ 507 028,86
Materias de Higiênização	R\$	17 066,64	R\$ 4 651,60	R\$ 17 066,64	R\$ 4 651,60
GLP	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$	17 751,67	R\$ 26 141,00	R\$ 18 696,61	R\$ 25 196,06
Materiais Permanentes	R\$	356,00	R\$ 6 819,92	R\$ -	R\$ 7 175,92
Consultorias Técnica	R\$	-	R\$ 9 450,00	R\$ 9 450,00	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Administrativa	R\$	16 160,50	R\$ 18 500,00	R\$ 14 500,00	R\$ 20 160,50
Câmeras de Monitoramento	R\$	4 711,22	R\$ 3 790,22	R\$ 3 691,22	R\$ 4 810,22
Educação Permanente	R\$	12 738,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$	341 493,41	R\$ 283 890,00	R\$ 323 018,16	R\$ 302 365,25
Materiais de Manutenção	R\$	8 501,07	R\$ 2 777,59	R\$ 4 236,35	R\$ 7 042,31
Serviços de Manutenção	R\$	175 929,89	R\$ 51 596,71	R\$ 67 320,37	R\$ 160 206,23
Despesas Concessionarias	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancarias	R\$	-	R\$ 18 842,17	R\$ 18 842,17	R\$ -
Lavanderia	R\$	70 316,86	R\$ 58 409,99	R\$ 58 781,17	R\$ 69 945,68
Controle de Acesso	R\$	76 560,19	R\$ 66 240,00	R\$ 66 240,00	R\$ 76 560,19
Assessoria Contábil	R\$	86 900,00	R\$ 55 700,00	R\$ 55 700,00	R\$ 86 900,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$	103 170,28	R\$ 96 950,00	R\$ 104 350,00	R\$ 95 770,28
Transporte	R\$	-	R\$ 28 800,00	R\$ 4 800,00	R\$ 24 000,00
Comunicação	R\$	18 599,99	R\$ 6 000,00	R\$ 18 400,00	R\$ 6 199,99
Gases Medicinais	R\$	68 726,09	R\$ 57 855,30	R\$ 56 469,69	R\$ 70 111,70
Despesas Indiretas	R\$	199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$	576 611,54	R\$ 348 283,00	R\$ 522 098,58	R\$ 402 795,96
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$	237 623,00	R\$ 236 246,75	R\$ 237 623,00	R\$ 236 246,75
Radiologia/Tomografia	R\$	320 000,00	R\$ 163 294,58	R\$ 285 120,00	R\$ 198 174,58
Ambulancia/ Manutenção	R\$	134 326,00	R\$ 133 925,00	R\$ 134 326,00	R\$ 133 925,00
Sistema/Informática	R\$	189 540,88	R\$ 170 311,37	R\$ 173 323,37	R\$ 186 528,88
Frete	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma e Materiais	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$	17 689 968,01	R\$ 10 085 466,50	R\$ 9 329 890,52	R\$ 18 445 543,99
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$ 15 783 511,79	
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$ 6 322 781,47	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 34 820,70	
OUTRAS RECEITAS				R\$ 214,80	
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$ 9 329 890,52	
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$ 479,43	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$ 19 178,30	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-R\$ 11 720,34	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$ -	
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$ -	
SALDO FINAL				R\$ 12 819 375,63	

Nota Explicativa:

O item "Pessoal (Benefício CEBAS)" adicionado ao relatório de execução financeira foi criado para destacar a reserva de recursos que esta Instituição está realizando em virtude de estar devidamente certificada com o CEBAS, conforme a Portaria SAES/MS nº 2.288, de 27 de novembro de 2024 , e de fazer jus à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal . Esse valor é evidenciado com o objetivo de assegurar a reserva financeira destinada ao benefício do CEBAS, em conformidade com os termos da Lei Complementar nº 187, de 2021 e em observância à vedação expressa no art. 3º, inciso V, da referida lei. Os recursos reservados deverão ser aplicados exclusivamente nas ações de apoio realizadas pelo Instituto, respeitando a regulamentação vigente.

LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 31/01/2025

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00		
PERÍODO:		01/02/2025 A 28/02/2025		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -		17/02/2025		R\$ 185 781,54
TOTAL DO MÊS				R\$ 185 781,54
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 04.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Pessoal 05.2024	R\$ 1 040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 040,00
Pessoal 06.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 07.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Pessoal 08.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 09.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 10.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 11.2024	R\$ 71 600,06	R\$ -	R\$ 71 600,06	R\$ -
Pessoal 12.2024	R\$ 24 518,46	R\$ -	R\$ 24 518,46	R\$ -
Pessoal 01.2025	R\$ -	R\$ 194 824,25	R\$ 169 068,17	R\$ 25 756,08
TOTAL DO MÊS	R\$ 100 651,35	R\$ 194 824,25	R\$ 265 186,69	R\$ 30 288,91
SALDO				
SALDO ANTERIOR			-R\$	883 345,61
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS			R\$	185 781,54
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	-
OUTRAS RECEITAS			R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO			-R\$	265 186,69
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO			R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO			R\$	-
SALDO FINAL			-R\$	962 750,76
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 28/02/2025				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE		CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33		
PERÍODO:		01/02/2025 A 28/02/2025			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	
R\$		8 119 944,33	06/02/2025	R\$ 3 275 574,75	
			06/02/2025	R\$ 128 515,16	
			18/02/2025	R\$ 128 515,16	
			18/02/2025	R\$ 3 275 574,75	
			28/02/2025	R\$ 2 917 791,36	
TOTAL DO MÊS				R\$ 9 725 971,18	
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR		DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$	7 405 908,07	R\$ 2 400 446,21	R\$ 1 992 884,14	R\$ 7 813 470,14
Pessoal - (Benefícios CEBAS)	R\$	2 427 971,63	R\$ 634 961,68	R\$ 1 864 858,67	R\$ 1 198 074,64
Médicos PJ	R\$	4 091 535,10	R\$ 3 712 736,67	R\$ 3 944 945,76	R\$ 3 859 326,01
Medicamentos	R\$	2 443 514,93	R\$ 874 336,23	R\$ 767 172,31	R\$ 2 550 678,85
Materiais Hospitalares	R\$	507 028,86	R\$ 279 464,73	R\$ 210 121,55	R\$ 576 372,04
Materias de Higienização	R\$	4 651,60	R\$ 22 666,02	R\$ 4 651,60	R\$ 22 666,02
GLP	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$	25 196,06	R\$ 52 730,40	R\$ 27 782,51	R\$ 50 143,95
Materiais Permanentes	R\$	7 175,92	R\$ 6 450,00	R\$ 9 378,92	R\$ 4 247,00
Consultorias Técnica	R\$	-	R\$ 9 450,00	R\$ -	R\$ 9 450,00
Consultoria Jurídica	R\$	-	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -
Consultoria Administrativa	R\$	20 160,50	R\$ 25 000,00	R\$ 19 391,75	R\$ 25 768,75
Câmeras de Monitoramento	R\$	4 810,22	R\$ 2 510,22	R\$ 2 510,22	R\$ 4 810,22
Educação Permanente	R\$	12 738,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$	302 365,25	R\$ 427 183,50	R\$ 356 281,41	R\$ 373 267,34
Materiais de Manutenção	R\$	7 042,31	R\$ 4 270,49	R\$ 2 969,39	R\$ 8 343,41
Serviços de Manutenção	R\$	160 206,23	R\$ 69 379,62	R\$ 52 998,52	R\$ 176 587,33
Despesas Concessionarias	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$	-	R\$ 22 327,20	R\$ 22 327,20	R\$ -
Lavanderia	R\$	69 945,68	R\$ 56 250,00	R\$ 58 409,99	R\$ 67 785,69
Controle de Acesso	R\$	76 560,19	R\$ 66 240,00	R\$ 66 160,51	R\$ 76 639,68
Assessoria Contábil	R\$	86 900,00	R\$ 55 700,00	R\$ 55 700,00	R\$ 86 900,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assist	R\$	95 770,28	R\$ 162 810,00	R\$ 91 150,00	R\$ 167 430,28
Transporte	R\$	24 000,00	R\$ 4 800,00	R\$ 24 000,00	R\$ 4 800,00
Comunicação	R\$	6 199,99	R\$ 9 394,00	R\$ 6 000,00	R\$ 9 593,99
Gases Medicinais	R\$	70 111,70	R\$ 42 459,60	R\$ 70 111,70	R\$ 42 459,60
Despesas Indiretas	R\$	199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$	402 795,96	R\$ 346 393,00	R\$ 348 494,39	R\$ 400 694,57
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$	236 246,75	R\$ 236 809,85	R\$ 236 246,75	R\$ 236 809,85
Radiologia/Tomografia	R\$	198 174,58	R\$ 116 637,00	R\$ 90 841,25	R\$ 223 970,33
Ambulancia/ Manutenção	R\$	133 925,00	R\$ 134 580,00	R\$ 133 925,00	R\$ 134 580,00
Sistema/Informática	R\$	186 528,88	R\$ 170 905,07	R\$ 170 311,37	R\$ 187 122,58
Frete	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma e Materiais	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$	19 207 084,00	R\$ 10 158 711,80	R\$ 10 841 445,22	R\$ 18 524 350,58
SALDO					
			SALDO ANTERIOR	R\$ 12 819 375,63	
			VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ 9 725 971,18	
			RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 36 145,61	
			OUTRAS RECEITAS	R\$ 144,19	
			DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 10 841 445,22	
			PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ -	
			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-R\$ 52 617,54	
			ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-R\$ 18 630,70	
			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ -	
			VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -	
			SALDO FINAL	R\$ 11 668 943,15	

Nota Explicativa:

O item "Pessoal (Benefício CEBAS)" adicionado ao relatório de execução financeira foi criado para destacar a reserva de recursos que esta Instituição está realizando em virtude de estar devidamente certificada com o CEBAS, conforme a Portaria SAES/MS nº 2.288, de 27 de novembro de 2024 , e de fazer jus à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal . Esse valor é evidenciado com o objetivo de assegurar a reserva financeira destinada ao benefício do CEBAS, em conformidade com os termos da Lei Complementar nº 187, de 2021 e em observância à vedação expressa no art. 3º, inciso V, da referida lei. Os recursos reservados deverão ser aplicados exclusivamente nas ações de apoio realizadas pelo Instituto, respeitando a regulamentação vigente.

LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 28/02/2025

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PISO DE ENFERMAGEM					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00			
PERÍODO:		01/03/2025 A 31/03/2025			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -			14/03/2025		R\$ 187 185,01
TOTAL DO MÊS					R\$ 187 185,01
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00	
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86	
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97	
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 04.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 05.2024	R\$ 1 040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 040,00	
Pessoal 06.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 07.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Pessoal 08.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 09.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 10.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 11.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 12.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Pessoal 01.2025	R\$ 25 756,08	R\$ -	R\$ 25 756,08	R\$ -	
Pessoal 02.2025	R\$ -	R\$ 199 839,27	R\$ 174 009,83	R\$ 25 829,44	
TOTAL DO MÊS	R\$ 30 288,91	R\$ 199 839,27	R\$ 199 765,91	R\$ 30 362,27	
SALDO					
SALDO ANTERIOR				-R\$	962 750,76
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	187 185,01
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	199 765,91
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	975 331,66
LOCAL E DATA: SUMARE/SP -31/03/2025					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ				
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS				
CNPJ:		96.295.654/0012-11				
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023				
VALOR MENSAL:		R\$	8 119 944,33			
PERÍODO:		01/03/2025 A 31/03/2025				
SUBVENÇÕES DO PERÍODO						
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO	
R\$		8 119 944,33		06/03/2025	R\$ 2 917 791,35	
				14/03/2025	R\$ 3 404 089,91	
				28/03/2025	R\$ 3 131 291,35	
TOTAL DO MÊS					R\$ 9 453 172,61	
DESPESAS DO PERÍODO						
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR		DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS		DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$	7 813 470,14	R\$	2 500 061,50	R\$ 2 176 316,15	R\$ 8 137 215,49
Pessoal - (Benefícios CEBAS)	R\$	1 198 074,64	R\$	658 020,18	R\$ -	R\$ 1 856 094,82
Médicos PJ	R\$	3 859 326,01	R\$	4 025 906,67	R\$ 3 715 948,91	R\$ 4 169 283,77
Medicamentos	R\$	2 550 678,85	R\$	1 013 869,17	R\$ 1 176 274,82	R\$ 2 388 273,20
Materiais Hospitalares	R\$	576 372,04	R\$	218 696,87	R\$ 338 230,82	R\$ 456 838,09
Materiais de Higienização	R\$	22 666,02	R\$	9 765,18	R\$ 19 568,02	R\$ 12 863,18
GLP	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$	50 143,95	R\$	30 199,72	R\$ 32 699,51	R\$ 47 644,16
Materiais Permanentes	R\$	4 247,00	R\$	28 079,64	R\$ 31 589,29	R\$ 737,35
Consultorias Técnica	R\$	9 450,00	R\$	-	R\$ 9 450,00	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Consultoria Administrativa	R\$	25 768,75	R\$	33 000,00	R\$ 33 000,00	R\$ 25 768,75
Câmeras de Monitoramento	R\$	4 810,22	R\$	3 290,22	R\$ 2 510,22	R\$ 5 590,22
Educação Permanente	R\$	12 738,00	R\$	12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$	373 267,34	R\$	426 903,87	R\$ 414 442,88	R\$ 385 728,33
Materiais de Manutenção	R\$	8 343,41	R\$	6 987,22	R\$ 3 149,54	R\$ 12 181,09
Serviços de Manutenção	R\$	176 587,33	R\$	69 867,31	R\$ 73 743,55	R\$ 172 711,09
Despesas Concessionárias	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$	-	R\$	17 300,88	R\$ 17 300,88	R\$ -
Lavanderia	R\$	67 785,69	R\$	56 250,00	R\$ 56 250,00	R\$ 67 785,69
Controle de Acesso	R\$	76 639,68	R\$	66 240,00	R\$ 66 041,28	R\$ 76 838,40
Assessoria Contábil	R\$	86 900,00	R\$	55 700,00	R\$ 55 700,00	R\$ 86 900,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assista	R\$	167 430,28	R\$	169 950,00	R\$ 161 960,00	R\$ 175 420,28
Transporte	R\$	4 800,00	R\$	4 800,00	R\$ 4 800,00	R\$ 4 800,00
Comunicação	R\$	9 593,99	R\$	230,00	R\$ 8 497,00	R\$ 1 326,99
Gases Medicinais	R\$	42 459,60	R\$	45 720,00	R\$ 42 459,60	R\$ 45 720,00
Despesas Indiretas	R\$	199 620,31	R\$	199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$	400 694,57	R\$	346 393,00	R\$ 345 674,03	R\$ 401 413,54
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$	236 809,85	R\$	162 079,30	R\$ 305 829,85	R\$ 93 059,30
Radiologia/Tomografia	R\$	223 970,33	R\$	199 985,00	R\$ 209 303,66	R\$ 214 651,67
Ambulâncias/ Manutenção	R\$	134 580,00	R\$	-	R\$ 80 000,00	R\$ 54 580,00
Sistema/Informática	R\$	187 122,58	R\$	170 905,07	R\$ 170 905,07	R\$ 187 122,58
Frete	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma e Materiais	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$	18 524 350,58	R\$	10 531 821,11	R\$ 9 763 265,39	R\$ 19 292 906,30
SALDO						
SALDO ANTERIOR					R\$ 11 668 943,15	
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS					R\$ 9 453 172,61	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 33 321,28	
OUTRAS RECEITAS					R\$ 764,02	
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO					-R\$ 9 763 265,39	
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO					-R\$ 2,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR					-R\$ 33 625,64	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					R\$ 9 690,73	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					R\$ -	
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO					R\$ -	
SALDO FINAL					R\$ 11 368 998,76	
Nota Explicativa:						
O item “Pessoal (Benefício CEBAS)” adicionado ao relatório de execução financeira foi criado para destacar a reserva de recursos que esta Instituição está realizando em virtude de estar devidamente certificada com o CEBAS, conforme a Portaria SAES/MS nº 2.288, de 27 de novembro de 2024 , e de fazer jus à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal . Esse valor é evidenciado com o objetivo de assegurar a reserva financeira destinada ao benefício do CEBAS, em conformidade com os termos da Lei Complementar nº 187, de 2021 e em observância à vedação expressa no art. 3º, inciso V, da referida lei. Os recursos reservados deverão ser aplicados exclusivamente nas ações de apoio realizadas pelo Instituto, respeitando a regulamentação vigente.						
LOCAL E DATA: SUMARE/SP -31/03/2025						
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA			
PRESIDENTE			CONTADORA			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - DIU - OFICIO 120/2025/SMS/GS E 429/2025/DPJUR				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:				
PERÍODO:		01/03/2025 A 31/03/2025		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS				R\$ -
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Medicamentos - Aquisição De Insumos - Diu	R\$ -	R\$ 110 227,10	R\$ -	R\$ 110 227,10
TOTAL DO MÊS	R\$ -	R\$ 110 227,10	R\$ -	R\$ 110 227,10
SALDO				
SALDO ANTERIOR				R\$ -
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
OUTRAS RECEITAS				R\$ -
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				R\$ -
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$ -
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$ -
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				R\$ -
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$ -
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$ -
SALDO FINAL				R\$ -
LOCAL E DATA: SUMARE/SP -31/03/2025				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:				
PERÍODO:		01/03/2025 A 31/03/2025		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS				R\$ -
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Médicos Pj - Serviços De Telemedicina	R\$ -	R\$ 121 500,00	R\$ -	R\$ 121 500,00
TOTAL DO MÊS	R\$ -	R\$ 121 500,00	R\$ -	R\$ 121 500,00
SALDO				
SALDO ANTERIOR			R\$	-
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS			R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	-
OUTRAS RECEITAS			R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO			R\$	-
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO			R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			R\$	-
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			R\$	-
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO			R\$	-
SALDO FINAL			R\$	-

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - TELHADO UPA 24H - OFÍCIO 80/2025/SMS/GS				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:				
PERÍODO:		01/03/2025 A 31/03/2025		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS				R\$ -
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Manutenção Predial/ Reforma - Serviços - Telhado Upa 24H	R\$ -	R\$ 184 000,00	R\$ -	R\$ 184 000,00
TOTAL DO MÊS	R\$ -	R\$ 184 000,00	R\$ -	R\$ 184 000,00
SALDO				
SALDO ANTERIOR				R\$ -
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
OUTRAS RECEITAS				R\$ -
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				R\$ -
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$ -
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$ -
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				R\$ -
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$ -
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$ -
SALDO FINAL				R\$ -
LOCAL E DATA: SUMARE/SP -31/03/2025				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CLIMATIZAÇÃO DA ALA DE ENFERMARIA - OFICIO 082/2025 SMS/GS				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:				
PERÍODO:		01/03/2025 A 31/03/2025		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	
TOTAL DO MÊS			R\$	-
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Materiais Permanentes - Climatização Da Ala De Enfermaria	R\$ -	R\$ 10 209,42	R\$ -	R\$ 10 209,42
Serviços De Manutenção - Climatização Da Ala De Enfermaria	R\$ -	R\$ 1 900,00	R\$ -	R\$ 1 900,00
TOTAL DO MÊS	R\$ -	R\$ 12 109,42	R\$ -	R\$ 12 109,42
SALDO				
SALDO ANTERIOR			R\$	-
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS			R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	-
OUTRAS RECEITAS			R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO			R\$	-
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO			R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			R\$	-
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			R\$	-
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO			R\$	-
SALDO FINAL			R\$	-
LOCAL E DATA: SUMARE/SP -31/03/2025				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPRA DE CATETER VENOSO - OFICIO N 124/2025/SMS/GS - OFICIO 457.2025 DPJUR					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:					
PERÍODO:		01/03/2025 A 31/03/2025			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS					R\$ -
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Materiais Hospitalares - Compra De Cateter Venoso	R\$ -	R\$ 18 880,00	R\$ -	R\$	18 880,00
TOTAL DO MÊS	R\$ -	R\$ 18 880,00	R\$ -	R\$	18 880,00
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$	-
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				R\$	-
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				R\$	-
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				R\$	-

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAIS - OFICIO DPJUR n.º 0569/2025				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:				
PERÍODO:		01/03/2025 A 31/03/2025		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS				R\$ -
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Medicamentos - Aquisição De Insumos Emergenciais	R\$ -	R\$ 437 361,60	R\$ -	R\$ 437 361,60
TOTAL DO MÊS	R\$ -	R\$ 437 361,60	R\$ -	R\$ 437 361,60
SALDO				
SALDO ANTERIOR				R\$ -
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
OUTRAS RECEITAS				R\$ -
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				R\$ -
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$ -
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$ -
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				R\$ -
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$ -
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$ -
SALDO FINAL				R\$ -
LOCAL E DATA: SUMARE/SP -31/03/2025				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DRONE DENGUE - OFICIO N 124/2025/SMS/GS - OFICIO144/2025/SMS/GS					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:					
PERÍODO:		01/03/2025 A 31/03/2025			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	
TOTAL DO MÊS				R\$	-
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Combate A Dengue - Drone Dengue	R\$ -	R\$ 320 000,00	R\$ -	R\$	320 000,00
TOTAL DO MÊS	R\$ -	R\$ 320 000,00	R\$ -	R\$	320 000,00
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$	-
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				R\$	-
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				R\$	-
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				R\$	-
LOCAL E DATA: SUMARE/SP -31/03/2025					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - DIU - OFICIO 120/2025/SMS/GS E 429/2025/DPJUR					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:					
PERÍODO:		01/04/2025 A 30/04/2025			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	
TOTAL DO MÊS				R\$	-
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Medicamentos - Aquisição De Insumos - Diu	R\$ 110 227,10	R\$ -	R\$ 110 227,10	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$ 110 227,10	R\$ -	R\$ 110 227,10	R\$	-
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$	-
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	110 227,10
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				R\$	-
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	110 227,10
LOCAL E DATA: SUMARE/SP -30/04/2025					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE			VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:					
PERÍODO:		01/04/2025 A 30/04/2025			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS					R\$ -
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR		DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Médicos Pj - Serviços De Telemedicina	R\$	121 500,00	R\$ 121 500,00	R\$ 121 500,00	R\$ 121 500,00
TOTAL DO MÊS	R\$	121 500,00	R\$ 121 500,00	R\$ 121 500,00	R\$ 121 500,00
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$	-
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	121 500,00
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				R\$	-
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	121 500,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - COMPRA DE CATETER VENOSO - OFICIO N 124/2025/SMS/GS - OFICIO 457.2025 DPJUR					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:					
PERÍODO:		01/04/2025 A 30/04/2025			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS					R\$ -
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR		DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Materiais Hospitalares - Compra De Cateter Venoso	R\$	18 880,00	R\$ -	R\$ 18 880,00	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$	18 880,00	R\$ -	R\$ 18 880,00	R\$ -
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$	-
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	18 880,00
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				R\$	-
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	18 880,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CLIMATIZAÇÃO DA ALA DE ENFERMARIA - OFICIO 082/2025 SMS/GS					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:					
PERÍODO:		01/04/2024 A 30/04/2024			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS					R\$ -
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR	
Materiais Permanentes - Climatização Da Ala De Enfermaria	R\$ 10 209,42	R\$ -	R\$ 10 209,42	R\$ -	
Serviços De Manutenção - Climatização Da Ala De Enfermaria	R\$ 1 900,00	R\$ -	R\$ 1 900,00	R\$ -	
TOTAL DO MÊS	R\$ 12 109,42	R\$ -	R\$ 12 109,42	R\$ -	
SALDO					
			SALDO ANTERIOR	R\$ -	
			VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ -	
			RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	
			OUTRAS RECEITAS	R\$ -	
			DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 12 109,42	
			PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ -	
			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ -	
			ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ -	
			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ -	
			VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -	
			SALDO FINAL	-R\$ 12 109,42	
LOCAL E DATA: SUMARE/SP - 30/04/2024					
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES PRESIDENTE		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA CONTADORA			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAIS - OFICIO DPJUR n.º 0569/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0012-11
CONTRATO DE GESTÃO: 178/2023
VALOR MENSAL:
PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

SUBVENÇÕES DO PERÍODO

VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS		R\$ -

DESPESAS DO PERÍODO

NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Medicamentos - Aquisição De Insumos Emergenciais	R\$ 437 361,60	R\$ -	R\$ 184 320,00	R\$ 253 041,60
TOTAL DO MÊS	R\$ 437 361,60	R\$ -	R\$ 184 320,00	R\$ 253 041,60

SALDO

SALDO ANTERIOR	R\$ -
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ -
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 184 320,00
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ -
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ -
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ -
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ -
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -
SALDO FINAL	-R\$ 184 320,00

LOCAL E DATA: SUMARE/SP -30/04/2025

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DRONE DENGUE - OFICIO N 124/2025/SMS/GS - OFICIO144/2025/SMS/GS				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:				
PERÍODO:		01/04/2025 A 30/04/2025		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS				R\$ -
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Combate A Dengue - Drone Dengue	R\$ 320 000,00	R\$ 7 566,00	R\$ 160 000,00	R\$ 167 566,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 320 000,00	R\$ 7 566,00	R\$ 160 000,00	R\$ 167 566,00
SALDO				
			SALDO ANTERIOR	R\$ -
			VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ -
			RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
			OUTRAS RECEITAS	R\$ -
			DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 160 000,00
			PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ -
			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ -
			ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ -
			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ -
			VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -
			SALDO FINAL	-R\$ 160 000,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - TELHADO UPA 24H - OFÍCIO 80/2025/SMS/GS					
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ			
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS			
CNPJ:		96.295.654/0012-11			
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023			
VALOR MENSAL:					
PERÍODO:		01/04/2025 A 30/04/2025			
SUBVENÇÕES DO PERÍODO					
VALOR PREVISTO			DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
TOTAL DO MÊS					R\$ -
DESPESAS DO PERÍODO					
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR		DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Manutenção Predial/ Reforma - Serviços - Telhado Upa 24H	R\$	184 000,00	R\$ -	R\$ 86 020,00	R\$ 97 980,00
TOTAL DO MÊS	R\$	184 000,00	R\$ -	R\$ 86 020,00	R\$ 97 980,00
SALDO					
SALDO ANTERIOR				R\$	-
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS				R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
OUTRAS RECEITAS				R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				-R\$	86 020,00
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO				R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				R\$	-
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				R\$	-
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO				R\$	-
SALDO FINAL				-R\$	86 020,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PISO DE ENFERMAGEM				
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:		INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:		96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:		178/2023		
VALOR MENSAL:		R\$ 0,00		
PERÍODO:		01/04/2025 A 30/04/2025		
SUBVENÇÕES DO PERÍODO				
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE		VALOR REPASSADO
R\$ -		15/04/2025		R\$ 153 360,56
TOTAL DO MÊS				R\$ 153 360,56
DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal 09.2023	R\$ 1 026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 026,00
Pessoal 10.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 11.2023	R\$ 104,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,86
Pessoal 02.2024	R\$ 2 361,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 361,97
Pessoal 03.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 04.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Pessoal 05.2024	R\$ 1 040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 040,00
Pessoal 06.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 07.2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Pessoal 08.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 09.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 10.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 11.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 12.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 01.2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal 02.2025	R\$ 25 829,44	R\$ -	R\$ 25 829,44	R\$ -
Pessoal 03.2025	R\$ -	R\$ 174 030,42	R\$ 138 458,62	R\$ 35 571,80
TOTAL DO MÊS	R\$ 30 362,27	R\$ 174 030,42	R\$ 164 288,06	R\$ 40 104,63
SALDO				
SALDO ANTERIOR			-R\$	975 331,66
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS			R\$	153 360,56
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	-
OUTRAS RECEITAS			R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO			-R\$	164 288,06
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO			R\$	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			R\$	-
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO			R\$	-
SALDO FINAL			-R\$	986 259,16
LOCAL E DATA: SUMARE/SP -30/04/2025				
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES		VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA		
PRESIDENTE		CONTADORA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ		
CONTRATADA:	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS		
CNPJ:	96.295.654/0012-11		
CONTRATO DE GESTÃO:	178/2023		
VALOR MENSAL:	R\$	8 119 944,33	
PERÍODO:	01/04/2025 A 30/04/2025		

SUBVENÇÕES DO PERÍODO			
VALOR PREVISTO		DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO
R\$		04/04/2025	R\$ 2 917 791,35
8 119 944,33		15/04/2025	R\$ 3 404 089,91
		30/04/2025	R\$ 3 602 756,59
TOTAL DO MÊS			R\$ 9 924 637,85

DESPESAS DO PERÍODO				
NATUREZA DAS DESPESAS	DESPESAS A PAGAR MÊS ANTERIOR	DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS A PAGAR
Pessoal	R\$ 8 137 215,49	R\$ 2 572 501,18	R\$ 2 148 750,02	R\$ 8 560 966,65
Pessoal - (Benefícios CEBAS)	R\$ 1 856 094,82	R\$ 561 527,58	-	R\$ 2 417 622,40
Médicos PJ	R\$ 4 169 283,77	R\$ 4 086 018,32	R\$ 3 232 867,34	R\$ 5 022 434,75
Medicamentos	R\$ 2 388 273,20	R\$ 808 659,21	R\$ 1 138 611,94	R\$ 2 058 320,47
Materiais Hospitalares	R\$ 456 838,09	R\$ 221 705,91	R\$ 173 654,20	R\$ 504 889,80
Materiais de Higienização	R\$ 12 863,18	R\$ 5 293,80	R\$ 11 156,38	R\$ 7 000,60
GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 47 644,16	R\$ 47 167,51	R\$ 38 038,55	R\$ 56 773,12
Materiais Permanentes	R\$ 737,35	R\$ 47 119,53	R\$ 381,35	R\$ 47 475,53
Consultorias Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria Jurídica	R\$ -	R\$ 7 500,00	R\$ -	R\$ 7 500,00
Consultoria Administrativa	R\$ 25 768,75	R\$ 44 500,00	R\$ 33 000,00	R\$ 37 268,75
Câmeras de Monitoramento	R\$ 5 590,22	R\$ 2 560,22	R\$ 3 290,22	R\$ 4 860,22
Educação Permanente	R\$ 12 738,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 000,00	R\$ 12 738,00
Outras formas de contratação	R\$ 385 728,33	R\$ 453 409,39	R\$ 340 932,46	R\$ 498 205,26
Materiais de Manutenção	R\$ 12 181,09	R\$ 9 817,93	R\$ 15 454,07	R\$ 6 544,95
Serviços de Manutenção	R\$ 172 711,09	R\$ 83 830,31	R\$ 63 338,46	R\$ 193 202,94
Despesas Concessionárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ 15 669,86	R\$ 15 669,86	R\$ -
Lavanderia	R\$ 67 785,69	R\$ 58 016,76	R\$ 56 250,00	R\$ 69 552,45
Controle de Acesso	R\$ 76 838,40	R\$ 66 240,00	R\$ 66 240,00	R\$ 76 838,40
Assessoria Contábil	R\$ 86 900,00	R\$ 55 700,00	R\$ 55 700,00	R\$ 86 900,00
Manutenção e Locação de Equipamentos Assistencial	R\$ 175 420,28	R\$ 173 260,00	R\$ 159 100,00	R\$ 189 580,28
Transporte	R\$ 4 800,00	R\$ 4 800,00	R\$ 4 800,00	R\$ 4 800,00
Comunicação	R\$ 1 326,99	R\$ 2 059,00	R\$ 230,00	R\$ 3 155,99
Gases Medicinais	R\$ 45 720,00	R\$ 47 566,50	R\$ 45 720,00	R\$ 47 566,50
Despesas Indiretas	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 199 620,31
Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 401 413,54	R\$ 346 393,00	R\$ 346 393,46	R\$ 401 413,08
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 93 059,30	R\$ 647 293,86	R\$ 178 322,80	R\$ 562 030,36
Radiologia/Tomografia	R\$ 214 651,67	R\$ 158 311,00	R\$ 199 985,00	R\$ 172 977,67
Ambulâncias/ Manutenção	R\$ 54 580,00	R\$ 229 822,34	R\$ 148 628,00	R\$ 135 774,34
Sistema/Informática	R\$ 187 122,58	R\$ 170 923,18	R\$ 170 905,07	R\$ 187 140,69
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial/Reforma e Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 19 292 906,30	R\$ 11 139 286,70	R\$ 8 859 039,49	R\$ 21 573 153,51

SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 11 368 998,76
VALOR TOTAL DE SUBVENÇÕES NO MÊS	R\$ 9 924 637,85
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35 079,40
OUTRAS RECEITAS	R\$ -
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	-R\$ 8 859 039,49
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	R\$ 561,06
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-R\$ 116 687,95
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2 972,69
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ -
VALORES EM NEGOCIAÇÃO CONTRATO/CONVENIO	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 12 356 522,32

Nota Explicativa:

O item “Pessoal (Benefício CEBAS)” adicionado ao relatório de execução financeira foi criado para destacar a reserva de recursos que esta Instituição está realizando em virtude de estar devidamente certificada com o CEBAS, conforme a Portaria SAES/MS nº 2.288, de 27 de novembro de 2024 , e de fazer jus à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal . Esse valor é evidenciado com o objetivo de assegurar a reserva financeira destinada ao benefício do CEBAS, em conformidade com os termos da Lei Complementar nº 187, de 2021 e em observância à vedação expressa no art. 3º, inciso V, da referida lei. Os recursos reservados deverão ser aplicados exclusivamente nas ações de apoio realizadas pelo Instituto, respeitando a regulamentação vigente.

LOCAL E DATA: SUMARE/SP -30/04/2025

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CONTADORA